

Yhteistoimintaelin

Aika 05.12.2023 klo 14:00 - 15:16

Paikka

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 31	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 32	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 33	Kokouksen työjärjestys	5
§ 34	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2024	6
§ 35	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024	7
§ 36	Henkilökohtaisen lisän ohje	9
§ 37	Ohjeet henkilöstölle / perehdyttämisopas	9
§ 38	Työn vaativuuden arviointiryhmä (TVA-ryhmä)	13
§ 39	Työn teettämisyjärjestelmän muuttaminen / liikuntapalvelut	15
§ 40	Muut asiat	17
§ 41	Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuodet 2024-2026	18

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Erola Ville	kaupunginhallituksen puheenjohtaja, pj.	
	Nieminen Tero	1. varapuheenjohtaja	Teams-yhteydellä
	Jussila Tuomo	2. varapuheenjohtaja	Teams-yhteydellä
	Hallikainen Roosa	jäsen, Jyty	Teams-yhteydellä
	Reitti Niina	jäsen, JHL	Teams-yhteydellä
	Malkki Pia	jäsen, Tehy	Teams-yhteydellä
	Marko Haataja	työsuojeluvaltuutettu	Teams-yhteydellä
	Parviainen Markus	työsuojeluvaltuutettu	Teams-yhteydellä
	Joonas Haapakoski	työsuojelupäällikkö	Teams-yhteydellä
	Peltonen Lilli	hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä	Teams-yhteydellä
	Anniina Mäki	henkilöstöpäällikkö, esittelijä	
Poissa	Alanko Olli		
	Lönnfors Raine		
	Kalle Larsson		

Käsitellyt asiat 31 - 41

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteistoimintaelin 05.12.2023 § 31

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

4/2023

4

Yhteistoimintaelin

§ 32

05.12.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhteistoimintaelin 05.12.2023 § 32

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hallikainen Roosa ja Haataja Marko.

Kokouksen työjärjestys

Yhteistoimintaelin 05.12.2023 § 33

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

Päätös Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2024

Yhteistoimintaelin 05.12.2023 § 34
26/00.01.02/2022

Valmistelu ja lisätiedot henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki, [anniina.maki\(at\)orimattila.fi](mailto:anniina.maki@orimattila.fi)

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys on toteutettu 9.10.2023 yhteistyössä työterveyshuollon kanssa (hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö ja työterveyshoitajat). Toimintasuunnitelma on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka tai kunnes Työterveys Wellamo Oy:n toiminta lakkaa.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ei ole tehty erityisiä muutoksia verrattuna vuoteen 2023.

Päivitetty työterveyshuollon toimintasuunnitelma liitteenä.

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki

Päätösehdotus

Yhteistoimintaelin merkitsee työterveyshuollon toimintasuunnitelman 2024 tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä.

Päätös Yhteistoimintaelin merkitsi työterveyshuollon toimintasuunnitelman 2024 tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024

Yhteistoimintaelin 05.12.2023 § 35
355/01.00.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki
anniina.maki(at)orimattila.fi, p. 044 781 3997

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 palvelualueittain kehityskeskusteluissa esiin tulleiden tarpeiden mukaan omat koulutussuunnitelmat. Ryhmäkohtaista koulutusta järjestetään yhteisesti koko kaupungin tasolla ja tavoite on, että esimerkiksi henkilöstö- ja esihenkilökoulutusta sekä viestintäkoulutusta järjestetään koko kaupungin tasolla yhteisesti eikä toimialakohtaisesti.

Yhteistoimintalain mukaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain.

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki

Päätösehdotus

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

Päätös Yhteistoimintaelin merkitsi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tiedokseen ja esittää kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä.

Henkilökohtaisen lisän ohje

Yhteistoimintaelin 05.12.2023 § 36
355/01.00.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki, 044 781 3997,
anniina.maki(at)orimattila.fi

Henkilökohtaisen lisän määräytymisperusteet on valmisteltu Orimattilan kaupungissa alun perin vuonna 2017. Ohjetta on päivitetty aikataulun osalta vuosittain.

Ohjetta on syksyllä 2023 tarkasteltu kokonaisuudessaan, tarkistettu valtakunnallisiin sopimusmuutoksiin liittyvät muutokset sekä päivitetty muutokset liittyen kaupungin hallintosääntöuudistukseen. Muutokset merkitty liitteenä olevaan ohjeeseen.

Ohjeen päivitystä on valmisteltu yhteisesti johtoryhmässä marraskuussa 2023 sekä pääluottamusmiesten kanssa ennakoivasti työnantajan ja pääluottamusmiesten välisissä keskusteluissa.

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki

Päätösehdotus

Yhteistoimintaelin osaltaan hyväksyy esitetyt muutokset henkilökohtaisen lisän määräytymisperusteissa ja esittää kaupunginhallitukselle ohjeen hyväksymistä.

Päätös Roosa Hallikainen esitti, että ohjeeseen kirjattaisiin 2017 sovitun mukainen kirjaus 0,5 % lisäerän jakaminen henkilökohtaisina lisinä. Asiasta ei ole löytynyt kirjausta yhteistoiminnassa. Lisäystä ei ohjeeseen tehty.

Yhteistoimintaelin osaltaan hyväksyy esitetyt muutokset henkilökohtaisen lisän määräytymisperusteissa ja esittää kaupunginhallitukselle ohjeen hyväksymistä.

Yhteistoimintaelin	§ 29	12.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 333	12.09.2022
Yhteistoimintaelin	§ 37	05.12.2023

Ohjeet henkilöstölle / perehdyttämisopas

Yhteistoimintaelin 12.09.2022

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen, 044 781 3602
lilli.peltonen@orimattila.fi

Henkilöstöhallinnon ohjeet on koottu perehdyttämisoppaaksi, joka on hyväksytty aiemmin yhteistoimintaelimessä ja kaupunginhallituksessa vuonna 2017. Lainsäädännöllisistä sekä virka- ja työehtosopimussäädöksistä johtuvista syistä ja muiden ohjeistusten päivitystarpeen vuoksi opasta on tarkoituksenmukaista päivittää.

Oppaan ja ohjeiden päivitystä on valmisteltu yhteisesti johtoryhmässä kesä- ja elokuussa 2022 sekä pääluottamusmiesten kanssa ennakoivasti työnantajan ja pääluottamusmiesten välisissä keskusteluissa.

Ohjeet henkilöstölle – opas korvaa aikaisemmin voimassa olleet henkilöstöhallinnon ohjeet.

Liite nro 6

Päivitystarvetta on nähty olevan mm. sairauspoissaolo-ohjeisiin, tilapäisen hoitovapaan ohjeisiin sekä kuntoutuksen (Kiila-kuntoutus) palkallisuuteen.

Sairauspoissaolokäytänteiden osalta esitetään jatkuvaksi käytännöksi omailmoitteisen esihenkilön luvalla sairauspoissaolajakson pituutta. Sairauspoissaolajakso voi olla 1-7 kalenteripäivää (3+2+2) noudattaen myös jatkossa Orimattilan kaupungin pandemia-ajan ohjeistusta. Edelleen tilannekohtaisesti esihenkilö hyväksyy oman ilmoituksen riittävyden tai vaihtoehtoisesti pyytää toimittamaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen työkyvyttömyydestä. Yli 7 kalenteripäivän sairauspoissaoloista todistus työkyvyttömyydestä tulee osoittaa lääkärintodistuksella. Tilannekohtaisesti esihenkilö hyväksyy oman ilmoituksen riittävyden tai vaihtoehtoisesti pyytää toimittamaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen työkyvyttömyydestä.

Tilapäisen hoitovapaan osalta tilannekohtaisesti esihenkilö hyväksyy oman ilmoituksen riittävyden tai vaihtoehtoisesti pyytää

Yhteistoimintaelin	§ 29	12.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 333	12.09.2022
Yhteistoimintaelin	§ 37	05.12.2023

toimittamaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä.

Kiila-kuntoutuksen osalta esitetään, että kuntoutusjakso olisi henkilöstölle palkallinen. Työnantaja hakee Kelalta päivärahan kuntoutusjakson osalta. Kuntoutukseen osallistujan tulee toimittaa työnantajalle viipymättä todistus kuntoutus-jaksolle osallistumisesta. Muutoin kyseinen aika on palkaton.

Ohjeet henkilöstölle -opas toimii työntäjän tiedonantona mm. palvelussuhteen keskeisimmistä periaatteista. Ohjeet henkilöstölle -opasta voidaan tarvittaessa päivittää yhteistoiminnassa ja kaupunginhallituksen päätöksenteossa myös osa-alue kerrallaan.

Esittelijä

Päätösehdotus

Yhteistoimintaelin osaltaan hyväksyy esitetyt muutokset Ohjeet henkilöstölle -oppaassa ja esittää kaupunginhallitukselle ohjeiden hyväksymistä.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Yhteistoimintaelin osaltaan hyväksyi esitetyt muutokset Ohjeet henkilöstölle -oppaassa seuraavin muutoksin/täsmennyksin.
1.Sairauspoissaolon voi myöntää esihenkilö 1-7 kalenteripäivää. Sairauspoissaolon aikana edellytetään aktiivista yhteydenpitoa esihenkilön ja työntekijän välillä.
2. Ruokatunti ja kahvitauko-ohje täsmennetään siten, että muissa työaikamuodoissa noudatetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaisia taukoja.

Kaupunginhallitus 12.09.2022 § 333

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen, 044 781 3602
lilli.peltonen@orimattila.fi

Asia käsitellään yhteistoimintaelimessä 12.9.2022 klo 14 alkaen ja tulee kaupunginhallituksen päätöksentekoon 12.9.2022 klo 16 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Yhteistoimintaelin	§ 29	12.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 333	12.09.2022
Yhteistoimintaelin	§ 37	05.12.2023

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä muutokset Ohjeet henkilöstölle - oppaassa seuraavin muutoksin/täsmennyksin

1. Esihenkilö voi myöntää sairauspoissaolon voi myöntää 1-7 kalenteripäiväksi tilannekohtaisesti. Sairauspoissaolon aikana edellytetään aktiivista yhteydenpitoa esihenkilön ja työntekijän välillä.
2. Ruokatunti ja kahvitauko-ohje täsmennetään siten, että muissa työaikamuodoissa noudatetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaisia taukoja

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt muutokset Ohjeet henkilöstölle - oppaassa ja hyväksyy Ohjeet henkilöstölle -oppaan.

Kokouksesta poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja sekä hallintojohtaja (osallisuusjäävi, hallintolaki § 28 kohta 1).

Tämän pykälän aikana puheenjohtajana ja pöytäkirjanpitäjänä toimi Tero Nieminen.

Yhteistoimintaelin 05.12.2023 § 37
355/01.00.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki, 044 781 3997
anniina.maki(at)orimattila.fi

Oppaan ja ohjeiden päivitystä on valmisteltu yhteisesti johtoryhmässä sekä pääluottamusmiesten kanssa ennakoivasti työnantajan ja pääluottamusmiesten välisissä keskusteluissa.

Päivitystarvetta on nähty olevan mm. lääkärintodistuksen pyytämiseen palvelussuhteen alkaessa. Lisäksi ohjeen rakennetta on selkeytetty ja tehty korjauksia/lisäyksiä asiasisältöön muun muassa hallintosääntöuudistuksen takia.

Muutokset merkitty liitteenä olevaan oppaaseen.

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki

Päätösehdotus

Yhteistoimintaelin	§ 29	12.09.2022
Kaupunginhallitus	§ 333	12.09.2022
Yhteistoimintaelin	§ 37	05.12.2023

Yhteistoimintaelin osaltaan hyväksyy esitetyt muutokset Ohjeet henkilöstölle -oppaassa ja esittää kaupunginhallitukselle ohjeiden hyväksymistä.

Päätös Markus Parviaisen esityksestä kokous yksimielisesti lisäsi, että 8. ja 9. sairauspoissaolopäivän todistukseksi kirjataan ensisijaisesti työterveyshuollon ammattilaisen antama poissaolotodistus. Yhteistoimintaelin osaltaan hyväksyi esitetty muutokset Ohjeet henkilöstölle -oppaassa ja esittää kaupunginhallitukselle ohjeiden hyväksymistä.

Työn vaativuuden arviointiryhmä (TVA-ryhmä)

Yhteistoimintaelin 05.12.2023 § 38
168/01.02.01/2022

Valmistelu ja lisätiedot Henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki, [anniina.maki\(at\)orimattila.fi](mailto:anniina.maki@orimattila.fi)

Työn vaativuuden arvioinnin tulee olla tasapuolista koko kaupungin työntekijöille. Tämän vuoksi työn vaativuuden arviointiprosessia on määriteltävä tarkemmaksi. Työn vaativuuden arvioinnin (TVA) ryhmän muodostamista on suunniteltu kaupungin johtoryhmässä. Prosessista on käyty keskustelua myös pääluottamusmiesten yhteistyöfoorumissa.

Orimattilan kaupungilla on olemassa oleva työnvaativuuden arviointijärjestelmä. Orimattilan kaupungissa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) soveltamisaloilla tehtäväkohtaiset palkat määräytyvät työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Työn vaativuuden arviointi (TVA) perustuu aina kirjalliseen tehtäväkuvaukseen, jonka valmistelee lähin esihenkilö yhdessä työntekijän kanssa. Tehtäväkuvauksessa määritellään tehtävän tarkoitus ja siinä kuvataan tehtävän olennainen sisältö ja keskeiset tehtäväkokonaisuudet.

Työn vaativuuden arviointi suoritetaan kokonaisarviointina, joka perustuu KVTES:n / TS:n vaativuustekijöihin. Arvioinnissa käytetään työkaluna kaupungin työn vaativuuden arviointijärjestelmää. Arvioinnin tuloksena tehtävän tehtäväkohtainen palkka asetetaan kaupungin palkkahierarkiassa tehtävien vaativuuden mukaan oikeaan tasoon. Päätöksen tehtäväkohtaisesta palkasta tekee henkilöstöpäällikkö.

TVA-ryhmän tehtävä on arvioida työn vaativuutta esihenkilön ja työntekijän tekemän sekä toimialajohtajan hyväksymän tehtäväkuvauksen perusteella. Esihenkilö esittelee uuden tai päivitetyn tehtäväkuvauksen työryhmälle ja osallistuu omalta osaltaan myös arviointiin. Päätöksen työnvaativuudesta tekee hallintosäännön mukaisesti henkilöstöpäällikkö. TVA-ryhmä ei ota käsittelyyn keskeneräisiä tehtäväkuvauksia. Tehtäväkuvauksia ja TVA-arviointia ei voida tehdä TVA-ryhmässä takautuvasti.

TVA-työryhmään nimetään henkilöstöpäällikkö (puheenjohtaja ja sihteeri), hallintojohtaja sekä pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet. Lisäksi työryhmän kokouksiin osallistuu kutsuttaessa tarvittavat asiantuntijat riippuen arvioitavista

tehtävänkuvauksista. Asiantuntijana toimii esihenkilö, jonka alaisena tehtävää hoitava henkilö työskentelee tai jos tehtävä on avoin, esihenkilö, jolla on eniten työntekijöitä samoissa/vastaavissa tehtävissä. Henkilöstöpäällikkö voi harkintansa perusteella tapauskohtaisesti kutsua myös useamman esihenkilön. Lisäksi asiantuntijana toimii em. esihenkilön esihenkilö (toimialajohtaja). TVA-ryhmä kokoontuu tarvittaessa. Koollekutsujana toimii henkilöstöpäällikkö.

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki

Päätösehdotus

Yhteistoimintaelin käsittelee TVA-ryhmän muodostamista ja esittää kaupunginhallitukselle toimintamallin hyväksymistä.

Päätös Yhteistoimintaelin käsitteli TVA-ryhmän muodostamista ja esittää kaupunginhallitukselle toimintamallin hyväksymistä.

Työn teettämisyjärjestelmän muuttaminen / liikuntapalvelut

Yhteistoimintaelin 05.12.2023 § 39

71/01.01.01/2023

Valmistelu ja lisätiedot henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki, [anniina.maki\(at\)orimattila.fi](mailto:anniina.maki@orimattila.fi) ja liikunta- ja vapaa-aikapäällikkö Teija Savolainen, [teija.savolainen\(at\)orimattila.fi](mailto:teija.savolainen@orimattila.fi)

Liikuntapalveluiden työvuorosuunnittelussa olevat työntekijäryhmän (uinninvalvoja-liikunnanohjaajat KVTES sekä liikuntapaikkojen työntekijät TS) ovat tällä hetkellä yleistyöajassa ja työajan tasoittumisjakso on oletuksena yksi (1) viikko.

Liikuntapaikkojen hoidossa (TS) on siirrytty työn tekemisessä voimakkaammin tarveperusteiseen työvuorosuunnitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden hiljaisina kausina (kevät ja syksy) ilta- ja viikonlopputöitä tehdään vain, mikäli siihen on toiminnassa selkeä tarve esim. tapahtumien osalta. Tapahtumat osuvat usein viikonlopun lauantaille ja sunnuntaina ei välttämättä ole tapahtumia eli sen myötä ei pakottavaa tarvetta työvuorolle. Tarveperusteisen työvuorosuunnittelun näkökulmasta ja työntekijöiden esittämä toive on siirtyä yleistyöajasta keskimääräiseen yleistyöaikaan, jossa tasoittumisjakso olisi kaksi (2) viikkoa. Tällöin voidaan toteuttaa työvuorot kustannustehokkaasti (ei turhia sunnuntaityöpäiviä) ja työntekijöille järkevällä tavalla (viikkolevot peräkkäisille päiville).

Uinninvalvonnassa (KVTES) on myös esitetty toive siirtyä yleistyöajasta keskimääräiseen yleistyöaikaan, jossa tasoittumisjakso olisi kaksi (2) viikkoa. Normaalissa kierrossa työaika saadaan tasoittumaan viikon jaksolla, mutta poissaolotilanteissa on jouduttu joko maksamaan ylityökorvaukset tai hankittu sijainen.

KT:n ohjeistuksen mukaan, koska työaika eli työn teettämistä itsessään ei muuteta, vain muutetaan työn teettämisyjärjestelmää, voi työnantaja tehdä muutoksen yksimielisellä päätöksellä ilman että laaditaan uusia työsopimuksia. KT:n suosituksen mukaan asia käsitellään kuitenkin yhteistoimintaelimessä ilmoitusluonteisesti.

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki

Päätösehdotus

Yhteistoimintaelin

§ 39

05.12.2023

Yhteistoimintaelin merkitsee liikuntapalveluiden henkilöstön työn teettämijärjestelmän muutoksen tiedokseen. Muutos tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.

Päätös

Yhteistoimintaelin merkitsi liikuntapalveluiden henkilöstön työn teettämijärjestelmän muutoksen tiedokseen. Muutos tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.

Muut asiat

Yhteistoimintaelin 05.12.2023 § 40

- Yhteistoimintaelin sopii seuraavan kokouksen ajankohdan erikseen.

Työsuojeluvaltuutettu Markus Parviainen nosti esiin muutamia asioita:

- palveluaikavapaiden sekä työkokemuslisien, ammattiala ja vuosisidonnaisten lisien hakemiseen
- 50-60-vuotissyntymäpäivien vapaan myöntäminen arkipäivänä
- Pelicans-kausikorttien noutaminen

Kaupunginhallitus	§ 362	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 370	20.11.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 80	27.11.2023
Yhteistoimintaelin	§ 41	05.12.2023

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuodet 2024-2026

Kaupunginhallitus 13.11.2023 § 362

Valmistelu ja lisätiedot Talousjohtaja Eero Aitkoski, eero.aitkoski(at)orimattila.fi

Kuntalain (420/2015) § 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet, sekä taloussuunnitelma vähintään kahdelle sitä seuraavalle vuodelle. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.6.2023 § 207 käsitellyt talousarvion laadintaohjeen sekä talouden kehyyksen valiokunnille. Valiokunnat ovat tehneet omat talousarvioesityksensä lokakuun aikana. Valtuustoseminaarissa 2.-3.10.2023 on käsitelty talousarvion valmistelun tilannetta ja talousarvioon vaikuttavia tekijöitä.

Talousarviovalmistelun lähtökohdat

Arvioidut verotulot pohjautuvat Kuntaliiton veroennustekehikkoon, mikä on päivitetty lokakuussa 2023. Verotulot on laskettu kaupunginjohtajan esitykseen vuoden 2024 määrämisen pohjaesityksen pohjalta, kaupunginvaltuuston tulee päättää vuoden 2024 veroprosentit viimeistään 17.11.2023. Vuonna 2024 verotuloja arvioidaan kertyvän 34,5 milj. euroa.

Kaupunginhallitus	§ 362	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 370	20.11.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 80	27.11.2023
Yhteistoimintaelin	§ 41	05.12.2023

Valtionosuuksissa on huomioitu Valtiovarainministeriön ennakkolliset laskelmat vuoden 2024 valtionosuuksista, päätökset vuoden 2024 valtionosuuksista tehdään marraskuun aikana.

Valtiovarainministeriön laskelmissa on huomioitu kunnilta hyvinvointialueille siirtyneet sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen kustannukset. Valtiovarainministeriön lokakuun ennakkollisissa valtionosuuslaskelmissa Orimattilan valtionosuudet ovat pienentyneet 1,6 milj. euroa kevään laskelmiin verrattuna, johtuen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palkkaharmonisaatiovarauksen huomioimisesta sosiaali- ja terveystalouden kustannuksiin. Vuosien 2025 ja 2026 valtionosuuslaskelmissa on huomioitu TE2024 uudistuksen vaikutus valtionosuuksiin. Vuonna 2024 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 11,7 milj. euroa.

Talousarvion valmistelussa on huomioitu Tilastokeskuksen väestöennuste. Kyseinen väestöennuste arvioi Orimattilan väestön vähenevän joka vuosi.

Talousarvioesitys

Talousarvioesitys on alijäämäinen. Vuoden 2024 alijäämä on -1,1 milj. euroa, vuoden 2025 alijäämä on -0,9 milj. euroa sekä vuoden 2026 alijäämä on -0,6 milj. euroa. Alijäämää kertyy taloussuunnitelmakaudelta yhteensä 2,6 milj. euroa.

Vuosikate vuodelle 2024 on 5,5 milj. euroa, vuodelle 2025 5,4 milj. euroa ja vuodelle 2026 5,4 milj. euroa. Investointimenot vuodelle 2024 ovat 9,4 milj. euroa, vuodelle 2025 6,2 milj. euroa sekä vuodelle 2026 6,3 milj. euroa. Koska vuosikate on investointimenoja pienempi, tulee investointeja rahoittaa lainarahalla. Lisäksi uusia lainoja tulee nostaa vanhojen lainojen takaisinmaksuun. Taloussuunnitelmakaudella lainakanta kasvaa noin 10 miljoonalla eurolla. Korkojen nousu johtaa siihen, että tulevina vuosina nostetuissa lainoissa on korkeampi korko kuin vanhoissa lainoissa, jolloin kaupungin rahoituskulut tulevat vuosittain kasvamaan.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman tämän hetkisen tilanteen.

Kaupunginhallitus	§ 362	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 370	20.11.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 80	27.11.2023
Yhteistoimintaelin	§ 41	05.12.2023

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman tämän hetkisen tilanteen.

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 370

Valmistelu ja lisätiedot talousjohtaja Eero Aitkoski, eero.aitkoski(at)orimattila.fi

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2023 § 73 veroprosentit vuodelle 2024. Tuloveroprosentiksi määrättiin 8,70 %, kiinteistöveroprosenteiksi määrättiin yleisen kiinteistöveron osalta 1,10 %, vakituisen asuinrakennuksen osalta 0,55 %, muun kuin vakituisen asuinrakennuksen osalta 1,10 %, voimalaitoksen osalta 2,50 %, rakentamattoman rakennuspaikan osalta 3,00 %, yleishyödyllisten yhteisöjen osalta 0,00 % ja maapohjan osalta 1,30 %. Päätetyillä veroprosenteilla verokertymäksi vuodelle 2024 on arvioitu 34,5 milj. euroa.

Valtionosuuksiksi osalta on tarkastettu kotikuntakorvausten laskentaa vuodelle 2024. Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 11,2 milj. euroa, minkä lisäksi kertyy kotikuntakorvauksia 1,4 milj. euroa. Valtionosuudet pohjautuvat Valtiovarainministeriön sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ennakkolisiin laskentatietoihin. Lopulliset päätökset vuoden 2024 valtionosuuksista valtio tekee joulukuussa 2023.

Taloussarvioesitys

Taloussarvioesitys on alijäämäinen. Vuoden 2024 alijäämä on -1,4 milj. euroa, vuoden 2025 alijäämä on -1,4 milj. euroa sekä vuoden 2026 alijäämä on -1,1 milj. euroa. Alijäämää kertyy taloussuunnitelmakaudelta yhteensä 3,9 milj. euroa.

Vuosikate vuodelle 2024 on 5,2 milj. euroa, vuodelle 2025 5,0 milj. euroa ja vuodelle 2026 4,9 milj. euroa. Investointimenot vuodelle 2024 ovat 9,4 milj. euroa, vuodelle 2025 6,2 milj. euroa sekä vuodelle 2026 6,3 milj. euroa. Koska vuosikate on investointimenoja pienempi, tulee investointeja rahoittaa lainarahalla. Lisäksi uusia lainoja tulee nostaa vanhojen lainojen takaisinmaksuun. Taloussuunnitelmakaudella lainakanta kasvaa noin 10 miljoonalla eurolla. Korkojen nousu johtaa siihen, että tulevina vuosina nostetuissa lainoissa on korkeampi korko kuin vanhoissa lainoissa, jolloin kaupungin rahoituskulut tulevat vuosittain kasvamaan.

Kaupunginhallitus	§ 362	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 370	20.11.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 80	27.11.2023
Yhteistoimintaelin	§ 41	05.12.2023

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

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1. hyväksyy liitteen mukaisen Orimattilan kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman,
2. hyväksyy talousarvion sitovuusmääräykset talousarviokirjan mukaisesti,
3. päättää, ettei kaupungin taseyksiköiltä peritä peruspääoman korkoa,
4. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tarvittavat tekniset muutokset ja korjaukset vuoden 2024 talousarvioon.

Pöytäkirja tarkastetaan pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1. hyväksyy liitteen mukaisen Orimattilan kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin:

yksimielisesti kaupunginhallitus päätti esittää, että

- Startti-Centerin avustus 60 000 € leikataan käyttötaloudesta (esitetään päätettäväksi perintövaroista)
- henkilöstön uimahalli- ja kuntosaliedun palautus
- liikunta-avustuksista ei leikata
- Kotiseutumuseon palautus
- tuntikehysleikkauksen palautus
- varhaiskasvatuksen 1 erityisopettaja, palautus
- varhaiskasvatuksen 4 erityisohjaajaa, palautus
- erityisentuen pienryhmä, palautus
- koulunkäyntiohjaajat 6 ohjaajaa, palautus
- Kimppa (esitetään päätettäväksi perintövaroista)
- nuorisoyhdistysten avustukset, palautus
- valmistava opetus, palautus
- yksityisteiden avustus, palautus

Investoinnit

- sähköautojen latauspaikat (määrärahan vähennys puoleen)
- Salusjärven leirikeskus, pois vuodelta 2024

Kaupunginhallitus	§ 362	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 370	20.11.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 80	27.11.2023
Yhteistoimintaelin	§ 41	05.12.2023

- Järvikunnan koulu ilmanvaihtokoneen korjaus, pois vuodelta 2024

Terveysaseman pysäköintipaikkojen laajennus, pois vuodelta 2024
Ida Jokinen esitti Tuomo Jussilan kannattamana, että terveyskeskuksen parkkipaikkainvestointiin varattu määräraha leikataan. 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 Jokisen esityksen hyväksymistä, äänestävät EI. Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Sikkilä) ja 8 EI-ääntä (Avelin, Jokinen, Hykkyrä, Lonka, Nieminen, Teräs, Erola). Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Jokisen muutosehdotuksen.
Sikkilä Sari jätti kohtaan "Terveysaseman parkkipaikkojen laajennus" eriaivan mielipiteen.

Juha Hämäläinen, Tuomo Jussila, Venla Avelin (Hallintolaki § 28, kohta 5) ja Ville Erola (Hallintolaki §28, kohta 4) totesivat olevansa esteellisiä käsiteltäessä ja päätettäessä hyvinvointitoimialan talousarviosta ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tero Nieminen. Pöytäkirjantarkastajina kohdan kohdalla toimivat Riitta Lonka ja Vesa Teräs.

Ville Erola totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 5) käsiteltäessä ja päätettäessä Orimattilan Asunnot Oy:n talousarvioesitystä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tero Nieminen.

Venla Avelin ja Jari Hosiaisuus totesivat olevansa esteellisiä (Hallintolaki §28, kohta 5) käsiteltäessä ja päätettäessä Orimattila Vesi Oy:n talousarviosta ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajina kohdan kohdalla toimivat Riitta Lonka ja Tuomo Jussila.

2. hyväksyy talousarvion sitovuusmääräykset talousarviokirjan mukaisesti,
3. päättää, ettei kaupungin taseyksiköiltä peritä peruspääoman korkoa

Kaupunginhallitus	§ 362	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 370	20.11.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 80	27.11.2023
Yhteistoimintaelin	§ 41	05.12.2023

4. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tarvittavat tekniset muutokset ja korjaukset vuoden 2024 talousarvioon.
Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa

Kaupunginvaltuusto 27.11.2023 § 80

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuodet 2024-2026 on liitteenä.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy liitteen mukaisen Orimattilan kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman seuraavin kaupunginhallituksen esittämin muutoksin:

- Startti-Centerin avustus 60 000 € leikataan käyttötaloudesta (esitetään päätettäväksi perintövaroista)
- henkilöstön uimahalli- ja kuntosaliedun palautus
- liikunta-avustuksista ei leikata
- Kotiseutumuseon palautus
- tuntikehysleikkauksen palautus
- varhaiskasvatuksen 1 erityisopettaja, palautus
- varhaiskasvatuksen 4 erityisohjaajaa, palautus
- erityisentuen pienryhmä, palautus
- koulunkäyntiohjaajat 6 ohjaajaa, palautus
- Kimppa (esitetään päätettäväksi perintövaroista)
- nuorisoyhdistysten avustukset, palautus
- valmistava opetus, palautus
- yksityisteiden avustus, palautus

Investoinnit

- sähköautojen latauspaikat (määrärahan vähennys puoleen)
- Salusjärven leirikeskus, pois vuodelta 2024
- Järvikunnan koulu ilmanvaihtokoneen korjaus, pois vuodelta 2024
- Terveysaseman pysäköintipaikkojen laajennus, pois vuodelta 2024

2. hyväksyy talousarvion sitovuusmääräykset talousarviokirjan mukaisesti,

Kaupunginhallitus	§ 362	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 370	20.11.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 80	27.11.2023
Yhteistoimintaelin	§ 41	05.12.2023

3. päättää, ettei kaupungin taseyksiköiltä peritä peruspääoman korkoa

4. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tarvittavat tekniset muutokset ja korjaukset vuoden 2024 talousarvioon.

Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Sari Sikkilä esitti valtuutettujen Vesa Teräs ja Venla Avelin kannattamana, että toisen varhaiskasvatuksen palvelupäällikön palkkamäärärahat palautetaan talousarvioon. Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli, että onko valtuusto yksimielinen palkkamäärärahojen palauttamisesta talousarvioon. Valtuusto palautti yksimielisesti varhaiskasvatuksen palvelupäällikön palkkamäärärahat talousarvioon.

Valtuutettu Sari Eiranen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 3) käsiteltäessä varhaiskasvatuksen talousarviota ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Sanna Heikkinen esitti valtuutettujen Vesa Teräs, Venla Avelin ja Marko Suuronen kannattamana, että talousarvioon lisätään nuorisopalvelupäällikön palkkamäärärahat. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen keskustelun kuluessa tehdystä ehdotuksesta, mikä hyväksyttiin ja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esityksen hyväksymistä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Heikkisen esityksen hyväksymistä, äänestävät EI. Suoritettuna nimenhuutoäänestyksessä (äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä) annettiin 7 JAA-ääntä ja 26 EI-ääntä. Puheenjohtaja julisti muutosehdotuksen tulleen valtuuston päätöksensäksi.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Jorma Niklander esitti valtuutettu Ari Anttilan kannattamana, että Järvikunnan koulun ilmanvaihtokoneen korjaus lisätään investointimäärärahoihin. Keskustelun kuluessa valtuutettu Juha Hirvonen esitti, että maanostoon tarkoitettuista määrärahoista leikataan 500 000 euroa ja Henna-Tuuliharja teollisuusalueen katu/tierakentamisen suunnitteluun varatusta määrärahasta leikataan 250 000 euroa. Esitys raukesi kannattamattomana.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen keskustelun kuluessa tehdystä ehdotuksesta, mikä hyväksyttiin ja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty

Kaupunginhallitus	§ 362	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 370	20.11.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 80	27.11.2023
Yhteistoimintaelin	§ 41	05.12.2023

kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys.

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

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä (äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä) annettiin 10 JAA-ääntä ja 23 EI-ääntä. Puheenjohtaja julisti muutosehdotuksen tulleen valtuuston päätöksesksi.

Kaupunginvaltuusto

1. hyväksyi liitteen mukaisen Orimattilan kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman
2. hyväksyi talousarvioin sitovuusmääräykset talousarviokirjan mukaisesti
3. päätti, ettei kaupungin taseyksiöiltä peritä peruspääoman korkoa
4. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tarvittavat tekniset muutokset ja korjauksen vuoden 2024 talousarvioon

Yhteistoimintaelin 05.12.2023 § 41
151/02.02.00/2023

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö Anniina Mäki

Päätösehdotus

Yhteistoimintaelin merkitsee tiedoksi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuodet 2024-2026.

Päätös Yhteistoimintaelin merkitsi tiedoksi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuodet 2024-2026.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 31, § 33, § 35, § 36, § 39

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.