

Yhteistyöryhmä

Aika 25.03.2024 klo 14:00 - 15:37

Paikka Paimion kaupungintalo II krs, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Järjestäytymisasiat	3
§ 2	Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, Yhteistyöryhmä	4
§ 3	Henkilöstöraportti 2023	5
§ 4	Talouden sopeuttamistoimenpiteet	6
§ 5	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2024	9
§ 6	Muut asiat	11

Yhteistyöryhmä

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jussinmäki Jari	puheenjohtaja	
	Hölsö Jaana	jäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Lumiainen Jyrki	jäsen	
	Saarinen Juha	jäsen	
	Oksanen Marjaana	varajäsen	
	Perkonoja Tapani	jäsen	
	Lehtola Tomi	jäsen	
	Wirberg Taina	jäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Salonen Kaisa	jäsen	
	Kaarela Outi	jäsen	
	Savonmäki Marita	jäsen	
	Hulkkonen Eila	sihteeri	
Poissa	Kaarlela Markus		
	Simonen Tiina		

Käsitellyt asiat

1 - 6

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Järjestäytymisasiat

Yhteistyöryhmä 25.03.2024 § 1

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kaupungin verkkosivuille kokousviikkoa seuraavana tiistaina.

Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, nähtävilläolopäivä on seuraava arkipäivä.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti allekirjoituspalvelun kautta. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista.

Päätösehdotus:

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jaana Hölsö ja Taina Wirberg.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä 25.03.2024 § 2
19/02.06.01.03/2024

Valmistelija/lisätietoja antaa:

Hallintojohtaja Jaana Hölsö, puh. 02 474 5210

Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus valmistellaan allekirjoitettavaksi kaupunginhallituksen 27.3.2024 kokoukseen, jonka esityslista julkaistaan 22.3.2024. Tilinpäätös toimitetaan yhteistyöryhmälle perjantaina iltapäivällä.

Esittelijä: Henkilöstöpäällikkö Hulkkonen Eila

Päätösehdotus: Yhteistyöryhmä kuulee kaupunginjohtajan selvityksen asiasta ja merkitsee tiedoksi.

Päätös: Yhteistyöryhmä kuuli hallintojohtajan selvityksen asiasta ja merkittiin tiedoksi.

Henkilöstöraportti 2023

Yhteistyöryhmä 25.03.2024 § 3
204/01.00.02/2024

Tiivistelmä: Vuoden 2023 henkilöstöraportin hyväksyminen

Valmistelija/lisätietoja antaa:

Henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen, p. 02 474 5207

Henkilöstöraportti laaditaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Henkilöstöraportti antaa tietoa kaupungin henkilöstöstä sekä arvioi kaupungin henkilöstöresursseja voimavarana, investointina ja kustannuksina kaupungin palvelutoiminnan kokonaisuudessa.

Henkilöstöraportti vuodelta 2023 esitellään yhteistyöryhmän kokouksessa.

Esittelijä: Henkilöstöpäällikkö Hulkkonen Eila

Päätösehdotus: Yhteistyöryhmä hyväksyy vuoden 2023 henkilöstöraportin ja saattaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Talouden sopeuttamistoimenpiteet

Kaupunginhallitus 13.03.2024 § 78

Tiivistelmä:

Kaupungin taloustilanne näyttää heikommalta kuin syksyllä hyväksytyssä talousarviossa: verorahoitus toteutuu ennakoitua pienempänä. Kaupunginhallitus edellyttää lautakuntia aloittamaan toimet talouden tasapainottamiseksi siten, että talousarviomuutokset voidaan hyväksyä kesäkuun valtuustossa.

Valmistelija:

hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210

Lisätietoja antaa:

kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, p. 02 474 52300

Vuoden 2024 talousarvio laadittiin syys-lokakuussa ja hyväksyttiin marraskuussa 2023. Hyväksytty talousarvio on 741 932 euroa alijäämäinen. Hyväksymisen jälkeen on tullut uudempaa tietoa verotilityksistä ja valtionosuuksista. Vuoden 2024 verotilitysten arvioidaan vähenevän 830 000 eurolla talousarvioon verrattuna. Peruspalveluiden valtionosuudet vähenevät, mutta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin sisältyvä valmistavan opetuksen kahden vuoden valtionosuus (2 x 238 997€ = 477 997€), kääntää ko. valtionosuuden 366 000 talousarviossa ennakoitua suuremmaksi. Oppilasmääriin perustuvat valtionosuudet tarkistetaan jälkikäteen ja tiedossa on, että jälkimmäisen vuoden osalta, osa tullaan perimään. Verotulojen menetysten korvaus pieneni hieman (42 000€), kaikki muutokset huomioiden valtionosuudet ovat 205 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat.

Kaupungin tuloihin edellä selostetut verorahoituksen muutokset tarkoittavat yhteensä noin 625 000 euron alennusta ja alijäämän kasvua lähes 1,4 miljoonaan euroon.

Tili/tiliryhmä	TA 2024	muutokset rahoituksessa	TA2024, uusi tilanne
Toimintatuotot	6 162 675		6 162 675
Toimintakulut	-39 800 606		-39 800 606
TOIMINTAKATE	-33 637 932		-33 637 932
Kunnallisvero	21 090 000	-217 000	20 873 000
Kiinteistövero	2 700 000		2 700 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 000 000	-613 000	1 387 000
VEROTULOT	25 790 000	-830 000	24 960 000
Peruspalveluiden vos	7 781 000	-119 000	7 662 000
Opetus ja kulttuuritoimen muut vos	80 000	366 000	446 000
Verotulojen menetysten korvaus	1 616 000	-42 000	1 574 000
VALTIONOSUUDET	9 477 000	205 000	9 682 000
Rahoitustuotot ja -kulut	245 000		245 000
VUOSIKATE	1 874 068	-625 000	1 249 068
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-2 700 000		-2 700 000
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	84 000		84 000
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-741 932	-625 000	-1 366 932

Huomioiden edellä kerrottu tulopohjan heikkeneminen kaupungilla on tarve tarkastella talousarvion kokonaisuutta talouden tasapainottamiseksi. Jokaisen toimialan on tarkasteltava toimintaansa ja etsittävä mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja tehdä pidemmällä aikavälillä vaikuttavia rakenteellisia muutoksia. Muutosten tavoitteena on lisätä tuloja ja karsia menoja, vähimmäistavoitteena kustannusten kasvun hillintä.

Sopeuttamistarvetta tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus antaa lautakunnille toimeksiannon hakea kohteita kustannusten vähentämiseksi ja tulojen lisäämiseksi siten, että toimenpiteiden talousarviomuutokset voidaan käsitellä toukokuussa kaupunginhallituksessa ja hyväksyä kesäkuun valtuustossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Yhteistyöryhmä 25.03.2024 § 4
187/02.02.01/2024

Tiivistelmä: Talouden sopeuttamistoimien valmistelun käynnistäminen.

Valmistelija/lisätietoja antaa:
hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210

henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen, p. 02 474 5207

Paimion kaupunginhallitus on antanut lautakunnille toimeksiannon kaupungin talouden sopeuttamiseksi. Tämä työ on aloitettu kaikilla toimialoilla.

Kaupungin taloudellista tilannetta ja talouden sopeuttamistoimien perusteet esitellään yhteistyöryhmän kokouksessa. Toimialajohtajat kertovat oman toimialansa osalta valmistelun tämänhetkisestä tilanteesta.

- Esittelijä: Henkilöstöpäällikkö Hulkkonen Eila
- Päätösehdotus: Yhteistyöryhmä käy asiasta keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2024

Yhteistyöryhmä 04.12.2023 § 25

Tiivistelmä: Työterveyshuollon toimintasuunnitelman tarkistus vuodelle 2024.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

Henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen, p. 02 474 5207

Työnantajan ja työterveyshuollon palvelujen tarjoajan tulee laatia laativat työterveyshuollon toimintasuunnitelman, joka perustuu työpaikkaselvitykseen ja siinä todettuihin terveystarpeisiin. Toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon myös työpaikan omat riskien arvioinnin tulokset. Tällöin toimintasuunnitelman sisältö on työpaikan tarpeesta lähtevää ja se sisältää oleelliset toimenpiteet työkyvyn tukemisessa sekä työkykyongelmien ehkäisyssä.

Toimintasuunnitelmaan kirjataan työterveyshuolto- ja työterveyspalvelun toteuttajien yhteystiedot, työpaikan tarpeet ja toiminnan tavoitteet sekä työterveyshuollon toteuttamisen keinot ja niiden toteuttajat:

- suunnitelma työpaikkaselvitysten tekemisestä, kohteet ja aikataulu
- lakisääteiset terveystarkastukset: keitä koskevat, mitä sisältävät ja kuinka usein tehdään
- mahdolliset vapaaehtoiset terveystarkastukset: keitä koskevat, mitä sisältävät ja kuinka usein tehdään
- tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus, miten tapahtuu yksilö- ja ryhmätasolla toiminnan seuranta ja arviointi.

Toimintasuunnitelmassa kuvataan myös:

- työterveyshuollon toiminta varhaisen tuen tarpeen havaitsemisessa ja tuen antamisessa, sairauspoissaolojen seurannassa ja työpaikan terveys- ja työkykytilannetta koskevien raporttien laadinnassa ja esittämisessä
- työterveyshuollon yhteistyö ja työkyvyn tukemista koskevat käytännöt työpaikan ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
- jos työnantaja tarjoaa lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, kerrotaan näiden palvelujen laajuus ja sisältötoimintasuunnitelmassa.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain.

Toimintasuunnitelma käsitellään ja hyväksytään vuosittain yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa kaupungin yhteistyöryhmän kokouksessa. Kaupungin ja Mehiläisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosisuunnitelman päivittämisestä on pidetty suunnittelupalaveri 29.11.2023.

Ehdotus esitellään yhteistyöryhmän kokouksessa ja yhteistyöryhmä esittää tarvittavat muutokset ja täydennykset suunnitelmaan vuodelle 2024.

Esittelijä: Henkilöstöpäällikkö Hulkkonen Eila

Päätösehdotus: Yhteistyöryhmä päättää vuosisuunnitelman 2024 tarvittavista päivityksistä ja päättää hyväksyä toimintasuunnitelman vuosisuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös: Kuultiin henkilöstöpäällikön esittely vuoden 2024 vuosisuunnitelmasta. Siirretään käsittely seuraavaan yhteistyöryhmän kokoukseen, jolloin liite: vuosisuunnitelma 2024 on käytettävissä.

Yhteistyöryhmä 25.03.2024 § 5
786/01.04.02.00/2023

Valmistelija/lisätietoja antaa:

Henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen, p. 02 474 5207

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja vuosisuunnitelman 2024 päivitykset esitellään yhteistyöryhmän kokouksessa.

Esittelijä: Henkilöstöpäällikkö Hulkkonen Eila

Päätösehdotus: Yhteistyöryhmä hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2024-2026, yhteistyöryhmä 25.3.2024
- 2 Terveystarkastusliite, Paimion kaupunki

Muut asiat

Yhteistyöryhmä 25.03.2024 § 6

Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

Muutoksenhakukielto

Päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.