

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

19.3.2008

AIKA 19.3.2008 klo 15.00 – 17.26

PAIKKA Kouvola-talo, luentosali

LÄSNÄ Luettelon mukaan

PYKÄLÄT 47 - 50

PUHEENJOHTAJA Jukka Nyberg

SIHTEERI Ismo Korhonen

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
ALLEKIRJOITUKSET**

Esko Lavonen

Taisto Leinonen

**PÖYTÄKIRJA ON
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ**

Torstaina 27.3.2008 klo 9.00 – 12.00
Projektin toimistossa, Ässätorni, 4 kerros, Ilmarinkuja 3, Kouvola

TODISTAA

Ismo Korhonen
Projektipäällikkö

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

19.3.2008

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ

Nyberg Jukka
Eloranta Maria
Eskola Paula
Hasu Tuomo
Helminen Harri
Hyttinen Jyrki
Janhunen Pentti
Koskela Birgit
Skyttä Seppo
Laari Sirpa
Lavonen Esko
Leinonen Taisto
Lonka Harriet
Matikainen Pirjo
Harjula Mauri
Pesu Jaakko
Pousi Juhani
Puolakka Ilpo
Rantala Vesa
Rasimus Risto
Purho Heikki
Rouvari Sinikka
Rämä Asko
Salonen Ville
Iitti Irma, poistui § 50 aikana klo 16.42
Sorsa Matti poistui § 50 aikana klo 17.15
Timonen-Pilli Marja
Toppila Teija
Kasurinen Outi
Törö Aija
Vainio Vesa
Viinikainen Sakari

puheenjohtaja

I varapuheenjohtaja

II varapuheenjohtaja

POISSA

Norppa Matti
Nurmiranta Maritta
Rautiainen Aimo
Sburatura Liisa
Tuukkanen-Peussa Minna

MUUT

Spoof Heikki
Harjula Jyrki
Mattila Eero
Kuittinen Pirjo
Lamminmäki Lauri
Porkka Seppo
Marja Huovinen
Korhonen Ismo

kunnanjohtaja
kaupunginjohtaja
vt. kunnanjohtaja
muutosjohtaja
projektipäällikkö
talousjohtaja, poistui §49 jälkeen klo 16.20
projektipäällikkö

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

19.3.2008

ASIALISTA

§	Asia	Sivu
47	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
48	Pöytäkirjan tarkastajat	5
49	Uuden Kouvolan kaupungin vuoden 2009 talousarvion valmistelu	6
50	Tiedoksi asiat	7

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

19.3.2008

47 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Va järjestelytoimikunnan kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla jäsenille ja varajäsenille sekä yhdistymistyöryhmän jäsenille kokouskutsuna toimiva esityslista sähköpostin välityksellä ja kirjepostina niille, joilla ei sähköpostia ole, vähintään viisi (5) kalenteripäivää, kokouspäivä mukaan lukien, ennen kokousta (Tmk 3.1.08 § 6). Kunnallinen toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä (KuntaL 58§).

Muutosjohtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

19.3.2008

48 §

Pöytäkirjan tarkastajat

Va järjestelytoimikunnan pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla kullakin kerralla kaksi (2) jäsenistä pöytäkirjan tarkastajaksi (Tmk 3.1.08 § 3). Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajia olivat Jyrki Hyttinen ja Birgit Koskela.

Muutosjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Esko Lavonen ja Taisto Leinonen.

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

19.3.2008

49 §

Uuden Kouvolan kaupungin vuoden 2009 talousarvion valmistelu

Toiminnan ja talouden työryhmä valmistelee yhdessä konsultin (Audiator) kanssa talousarviota työseminaarissa 18.3.2008.

Liite 1

Konsultti esittelee talousarvion valmisteluvaihetta työseminaarin pohjalta.

Muutosjohtajan ehdotus:

Va. järjestelytoimikunta antaa esiteltävän aineiston pohjalta linjauksia talousarvion jatkovalmistelulle

Päätös:

Audiatorin edustaja esitteli taustatietoina yhdistyvien kuntien väestöennustetta, ikärakenteen muutoksia, palvelutarpeen kehittymistä sekä kuntien tulo- ja menokehitystä. Muodostuvan kaupungin osalta esitettiin nettomenojen kehitysarvioita nykyisellä palvelurakenteella.

18.3.2008 työseminaarissa kuntien toimittamaa pohjamateriaalia käsiteltiin toimialoittain muodostetuissa työryhmissä. Konsultti esitteli valmistelutyön tuloksena syntyneen uuden kaupungin alustavan talousarvioennusteen vuodelle 2017 sekä ennusteen kertoimet. Lisäksi toimialoittain laadittiin arvioita yhdistymisen vaikutuksista menokehitykseen sekä toimenpide-esimerkkejä.

Esityksessä ja sen yhteydessä käydyssä keskustelussa todettiin nykyisten kuntien kuluvan vuoden talousarvion ja suunnitteluvuosien 2009 – 2010 vaikuttavan erityisesti investointien osalta merkittävästi uuden kaupungin taloudellisiin lähtökohtiin.

Esitys merkittiin tiedoksi.

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

19.3.2008

50 §

Tiedoksi asiat

1. Yhdistymistyöryhmä 5.3.2008 § 74:

Yhdistymistyöryhmä hyväksyi talouden ja toiminnan ohjauksen työryhmän esityksestä Gutta Oy:n tarjouksen talouspalvelukeskuksen (aikaisemmin taloushallintokeskus) esisuunnittelun päivityksen johtamisesta.

Yhdistymistyöryhmä suosittelee kunnille tulevan kesän vuosilomien keskittämistä ajalle 30.6. – 27.7.2008, jonka aikana ei muutospöytäkirjaan liittyviä kokouksia järjestetä.

2. Yhdistymistyöryhmä 12.3.2008 § 77:

Hyväksytään ruokapalvelutyöryhmän esitys riippumattoman asiantuntijaselvityksen laatimiseksi. Päätös selvityksen käynnistämisestä tehdään ruokapalvelutyöryhmän valmistelun jälkeen. Asia annetaan va. järjestelytoimikunnalle tiedoksi.

3. Yhdistymistyöryhmä 12.3.2008 § 78:

Muutosjohtaja esitteli kuntaliiton lakiasiainosaston vastaukset työryhmiltä saatuihin juridisiin kysymyksiin koskien kuntayhtymien purkamista, henkilöstöasioita ja liikelaitosten toimintaa. Kirjallinen palaute kuntaliitosta on toimitettu yhdistymistyöryhmän jäsenille sähköpostitse 11.3.2008. Asia merkittiin tiedoksi ja toimitetaan yhteenveto kirjallisesta palautteesta va. järjestelytoimikunnan jäsenille.

Liite 2

4. Yhdistymistyöryhmä 12.3.2008 § 79:

Käytiin keskustelu konsultin laatiman aineiston pohjalta koskien uuden kunnan strategiaa ja organisaatiota.

Hyväksytty organisaatioluonnos sekä strategian tuloskorttien mittarit ja niiden toteuttamisvastuut annetaan työryhmille kommentoitavaksi. Palaute toimitetaan 31.3.2008 mennessä projektipäällikölle ja käsitellään 2.4.2008 yhdistymistyöryhmän kokouksessa konsultin johdolla.

Valmistelutilanteen aineisto toimitetaan va. järjestelytoimikunnalle tiedoksi.

Liite 3 ja 4

Asiaa käsitellään va. järjestelytoimikunnan 3.4.2008 kokouksessa ja poliittisilla ryhmillä on mahdollisuus antaa palautetta valmisteluun liittyen.

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

19.3.2008

5. Kumppanuusseminaari 31.3.2008

Liite 5

Muutosjohtajan ehdotus:

Va. järjestelytoimikunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Kohtaan 4. liittyen muutosjohtaja esitteli aineistoa ja siitä käytiin alustavaa keskustelua asian tulevaan käsittelyyn 3.4.2008 liittyen.

Hyväksyttiin päätösehdotus.