

**YHDISTYMISTYÖRYHMÄ**

**Aika** 22.10.2008 klo 08.15 –

**Paikka** Kouvolan kaupungintalo, Kaupunginhallituksen huone

**Läsnä** Lauri Lamminmäki, pj  
Eero Mattila, vpj  
Sirkka Kettunen  
Esa Siikaluoma  
Anita Seppänen  
Jyrki Harjula  
Aimo Ahti  
Päivi Karhu  
Pertti Vanhala  
Jari Niemelä

Sakari Laari  
Vesa Toikka  
Mikko Komulainen  
Heikki Kyyrönen  
Leo Pyöriä  
Anne Käki  
Ismo Korhonen, sihteeri

**Asiat**

**364§ Kokouksen laillisuus**

Yhdistymistyöryhmän kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla jäsenille kokouskutsuna toimiva esityslista tai asialista sähköpostin välityksellä vähintään viisi (5) kalenteripäivää, kokouspäivä mukaan lukien, ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyydestä johtuen ole tarvetta noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa (Yhd.työR 3.1.08§4; 9.1.08§16).

Kokouskutsuna toimitettu esityslista on lähetetty maanantaina 22.10.2008 vähintään kolme päivää ennen kokousta yhdistymistyöryhmän §75/08 mukaisesti. (Yhd.työR 3.1.08§4; 9.1.08§16; 12.03.08§75).

**Esitys:**

Todetaan kokouksen laillisuus.

**Päätös:**

**365§ Pöytäkirjan tarkastajat**

Pöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kullakin kerralla kaksi (2) jäsenistä pöytäkirjantarkastajaksi (Yhd.työR 3.1.08§2). Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajia olivat Sakari Laari ja Mikko Komulainen.

**Esitys:**

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:**

**366§ Työryhmien tilannekatsaus**

Yhdistymistyöryhmän päätöksen mukaan kunkin kokouksen yhteydessä kuullaan katsaus valmistelutyöryhmien työskentelyn nykyvaiheesta. Mikäli valmistelutyöryhmillä on tiedossa erityisiä linjattavia tai yhteiseen keskusteluun nostettavia asioita, pyydetään ne toimittamaan esityslistan laadintaan mennessä projektipäällikölle.

**Esitys:**

Kuullaan työryhmien katsaukset ja päätetään niiden johdosta mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä.

**Päätös:**

**367§ Liikelaitostamiseen liittyvät selvitystarpeet**

Yhdistymistyöryhmä 20.8.2008 § 254

Yhdistymistyöryhmän 25.6.2008 § 211 kokouksessa päätettiin hallintosäännön valmistelun yhteydessä, että ennen valtuuston päätöstä liikelaitoksien perustamisesta tehdään niistä erillinen selvitys.

Toiminnan ja talouden työryhmä esittää 8.8.2008 päivätyllä kirjeellä yhdistymistyöryhmälle perustettavaksi työryhmät eri liikelaitosten perustamista varten. Samalla pyydetään nimeämään uusien taseyksikköjen (ammattiopisto) tai rahastojen perustamista tutkivan /valmisteleavan työryhmän.

Organisointumuodon osalta selvitettäviä kokonaisuuksia ovat mm. tilahallinto ja kuntatekniikan tuotanto.

Asiasta käydyin keskustelun kuluessa todettiin että:

- asian selvittämiseksi tulisi perustaa ohjaava työryhmä, jolla olisi riittävä edustus kattavan asiantuntemuksen turvaamiseksi
- kaikki liikelaitokset / liikelaitoksiksi aiottu toiminnat voidaan selvittää saman työryhmän toimesta
- omistajaohjauksessa on suunniteltu koordinaatioryhmää, jonka tehtävänä on toimia omistajapolitiikan ja konserniohjauksen valmisteluryhmänä ja johon kuuluisi:

muutosjohtaja Lauri Lamminmäki, elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahti, yksi edustaja per toimiala (lähinnä tilaajat): perusturva, sivistys, tekninen, toimitilajohtaja Timo Oksanen sekä talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula/taloussuunnittelupäällikkö Marja Huovinen, liiketoimintajohtaja Esa Siikaluoma (esittelijä) ja kehityspäällikkö Katri Kemppi (sihteeri)

**Esitys:**

Yhdistymistyöryhmä päättää liikelaitoksien perustamiseen liittyvien selvitysten toteuttamisesta.

**Päätös:**

Konsernihallinnon omistajaohjauksen ja maapolitiikan yksikkö kutsuu koolle tarpeelliseksi katsomansa työryhmän selvittämään liikelaitoksiksi aiottujen toimintojen organisaatiomuotoa sekä liikelaitosten perustamisessa huomioitavia asioita. Kokoontuessaan työryhmä päättää työskentelyn yksityiskohdista ja tarvittaessa täydentää kokoonpanoan.

-----

Liikelaitostamista selvittävä työryhmä on kokoontunut 5.9. ja 2.10.2008. Työryhmän toiminnan yhteenvetona on esitetty, että Pohjois-Kymen Tiedon osalta esitetään toiminnan jatkamista liikelaitosmuotoisena 1.1.2009 lukien ja muiden osalta toiminta organisoidaan liikelaitosmuotoiseksi viimeistään 1.1.2010 lukien. Erillisenä kirjauksena vielä Kuntatekniikan tuotannon ilmoittama valmius samaan aikatauluun POKI:n kanssa, josta he tekevät oman esityksensä.

Selvityksen tuloksia esitellään kokouksessa.

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Esa Siikaluoma, p. 040 834 2562, [esa.siikaluoma@elimaki.fi](mailto:esa.siikaluoma@elimaki.fi)

**Esitys:**

Yhdistymistyöryhmä päättää asian edellyttämistä jatkotoimenpiteistä

**Päätös:**

**368§**

**Talous- ja palkkahallinnon tietojärjestelmät 1.1.2009**

Yhdistymistyöryhmä 11.6.2008 § 185

Tällä hetkellä Kouvolan seudun kunnilla ja kuntayhtymillä on useita eri taloushallinnon järjestelmiä, jotka ovat elinkaaren eri vaiheissa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteistyö taloushallinnon järjestelmien kehittämisessä, ylläpidossa ja hankinnassa on ollut vähäistä.

Uuden Kouvolan taloushallinnon tietojärjestelmät yhtenäistetään ja käyttöönottoprojekteissa keskitytään taloushallinnon perusprosessien toimivuuteen vuoden 2009 alussa. Tietojärjestelmien uusiminen ja korvaaminen priorisoidaan siten, että lisäominaisuudet/optiot otetaan käyttöön vasta myöhemmin. Lähtökohtaisesti uusia lisenssi-investointeja ei tehdä vaan tietojärjestelmät hankitaan vuokra- ja käyttöpalvelumallilla (ASP).

Uuden kunnan taloushallinnon käyttöön otettavaksi esitetään seuraavien ohjelmatalojen ja tietojärjestelmien päivitettyjä versioita:

- Konsernikirjanpito - Basware, GC (Group Consolidation)
- Taloussuunnittelu - Logica, Budnet
- Kirjanpidot, reskontrat ja yleislaskutus - Logica, Raindance
- Palkkahallinto - Aditro, Fortime F-K
- Matkahallinto - Aditro, Travel
- Maksuliikenne - Basware, Analyste/Cash Manager
- Ostolaskujen käsittely - Basware, IP (Invoice Processing)

Käyttöönottoprojektit ilman järjestelmien käyttökustannuksia ovat vuosien 2008–2009 yhteensä noin 400 000 euroa. Vuosittainen käyttökustannus on saatujen hinta-arvioiden perusteella noin 20 prosenttia edullisempi kuin organisaatioiden nykyiset yhteenlasketut kustannukset.

-----

Yhdistymistyöryhmä hyväksyi taloushallinnon organisoitumisesityksen mukaiset tietojärjestelmien hankinnat vuokra- ja käyttöpalvelumallilla toteutettavaksi.

Asian valmistelua on jatkettu käyttöönottoprojekteina syksyn aikana.

Järjestelytoimikunnan 2.10.2008 § 107 käsittelemässä lisätalousarviossa on taloushallinnon tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteihin varattu 300 000 euroa.

Lisätietoja: Vt. talousjohtaja Tarja Hanninen, p. 0400 782 249,  
tarja.hanninen@kouvola.fi

**Esitys:**

Yhdistymistyöryhmä päättää jatkotoimenpiteistä

**Päätös:**

**369§ Lukion opetussuunnitelmien harmonisoinnista**

Sivistystoimen työryhmä 14.10.2008 § 12

Yhdistyville kunnilla on ollut käytössään kuntakohtaiset sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat, jotka perustuvat valtakunnallisiin lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004. Kuntien yhdistyessä opetussuunnitelmat on harmonisoitava uuden Kouvolan yhteiseksi opetussuunnitelmaksi.

Lukioiden valtakunnallinen tuntijako ja siihen liittyvät pakolliset ja syventävät kurssit on oltava kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa. Siinä päätetään myös, miten koulukohtaiset kurssit merkitään opetussuunnitelmaan. Lukioiden kieliohjelma määritellään koko kunnan tasolla.

Lukion alatyöryhmä esittää, että **lukuvuonna 2008-2009 opetussuunnitelmien osalta noudatetaan nykyisin voimassa olevia kunta- ja koulukohtaisia lukioiden opetussuunnitelmia. Uuden Kouvolan kuntakohtainen lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2009 alkaen niin, että kuntakohtainen osuus laaditaan nykyisen Kouvolan kuntakohtaisen opetussuunnitelman pohjalta täydentäen sitä muiden uuden Kouvolan lukioiden opetussuunnitelmilla. Tässä yhteydessä ratkaistaan, mitkä asiat tulevat kuntakohtaiseen yleiseen osaan ja ainekohtaisiin osiin ja mitkä asiat jäävät lukiokohtaisiin opetussuunnitelmiin.**

Lisätietoja: Toimialajohtaja Timo Tiainen, p. 040 513 7200, timo.tiainen@kouvola.fi

**Esitys:**

Yhdistymistyöryhmä esittää asian järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi

**Päätös:**

**370§ Kouvolan nuorisovaltuuston jäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2010**

Sivistystoimen työryhmä 16.9.2008 § 16

Esitys Kouvolan nuorisovaltuuston jäsenten valinnasta toimikaudeksi 2009 – 2010.

Nykyisten nuorisovaltuustojen toiveiden mukaisesti:

Nuorisovaltuustoon valitaan jäsenet alueryhmistä, jotka ovat Anjalankosken alueryhmä, Elimäen alueryhmä, Jaalan alueryhmä, Kouvolan alueryhmä, Kuusankosken alueryhmä ja Valkealan alueryhmä.

Ehdokkaiksi alueryhmiin voivat asettua Anjalankosken, Elimäen, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan 13 – 20-vuotiaat nuoret.

Jokainen alueryhmä valitsee keskuudestaan nuorisovaltuustoon 5 jäsentä.  
Nuorisovaltuustoon valitaan siten 30 jäsentä.

Liikunta- ja nuorisolautakunta osoittaa nuorisovaltuustolle vuosittain toimintamäärärahan.

Lisätietoja: Nuorisotoimenjohtaja Heikki Rinne, p. 040 596 3338, heikki.rinne@kouvola.fi

**Esitys:**

Yhdistymistyöryhmä päättää menettelytavan hyväksymisestä

**Päätös:**

**371§ Uuden Kouvolan henkilöstölehden toimitusperiaatteet**

Viestintätyöryhmä 14.10.2008 (asia 8)

Viestinnän työryhmä on käynnistänyt kokouksessaan 12.8.2008 uuden Kouvolan henkilöstölehden tekemisen ja päättänyt kilpailuttaa taiton ja painatuksen. Kokouksessa 9.9.2008 on käsitelty saadut tarjoukset ja esitetty yhdistymis-työryhmälle hyväksyttäväksi taittajaa ja painajaa. Yhdistymistyöryhmä on 17.9.2008 § 306 puoltanut viestintätyöryhmän esitystä ja esittänyt niitä hyväksyttäväksi Kouvolan kaupunginhallitukselle. Kouvolan kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.9.2008 esityksen ja taittajaksi on valittu Mirja Näkki ja painopaikaksi Scanweb Oy.

Kokouksessa 26.8.2008 on päätetty julkaista lehdestä yksi numero kuluvan vuoden lopulla ja jatkossa 4 numeroa vuodessa sekä koota toimialoilta noin 10 hengen henkilöstö lehden työryhmä. Yhdistymistyöryhmän kokouksessa 27.8.2008 toimialoja on pyydetty nimeämään viestintävastaavansa (1-3 hlöä) työryhmään.

Henkilöstölehden nimikilpailu julkistettiin Uutiskirjeessä 3.9.2008. Ehdotuksia saapui määräaikaan 19.9. mennessä 66 kpl. Nimiehdotuksia on käsitelty kokouksissa 23.9. ja 14.10.2008. Nimiehdotuksia on valittu jatkokäsittelyyn 5 kpl, joista pyydetään lausunto henkilöstöhallinnon työryhmältä ennen nimivalintaa ja voittajan julkaisemista.

Heli Lehti on laatinut henkilöstölehden toimitusperiaatteet (liite 8.10.2008), jotka on esitelty ja hyväksytty viestinnän työryhmän kokouksessa 14.10.2008.

Päätettiin antaa yhdistymistyöryhmälle tiedoksi uuden Kouvolan henkilöstölehden toimitusperiaatteet.

Lisätietoja: Heli Lehti, puh. 0400 514 214, heli.lehti@kouvola.fi

**Esitys:**

Yhdistymistyöryhmä merkitsee henkilöstölehden toimitusperiaatteet tiedoksi.

**Päätös:**

**372§ Puhelinluettelotietojen julkaisu 2009**

Viestintätyöryhmä 14.10.2008 (asia 12)

1.1.2009 muodostettava Kouvolan kaupunki, Iitin kunta ja Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä ovat pyytäneet 13.10.2008 tarjousta kahdelta yritykseltä puhelinluettelotietojen julkaisemisesta vuonna 2009 sekä optiosta vuodelle 2010.

Uuden yhteisöt siirtyvät viimeistään 1.1.2009 uuteen puhelintietoliikenne-ratkaisuun.

Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä on laatinut tarjousvertailun puhelin-luetteloiden julkaisutarjouksista, jonka jättivät Oy Eniro Finland Ab sekä Fonecta Oy. Hankinnassa on kyse hankinta-arvoltaan pienestä hankinnasta. Ratkaisun-tekoperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ja kriteereinä hinta/kustannukset (80%), luettelon jaon kattavuus (10%) ja vuoden 2009 kartta Kouvola (10%). Liitteenä tarjousvertailu.

Viestintätyöryhmä käsitteli kokouksessaan 14.10.2008 tarjoukset tarjousvertailun mukaisesti. Puhelinluettelotiedot tulee olla 31.10.2008 mennessä julkaisu-kunnossa.

Päätettiin tehdä esitys yhdistymistyöryhmälle että puhelinluettelotietojen julkaisijaksi vuonna 2009 valitaan Oy Eniro Finland Ab kokonaistaloudellisuus-vertailuun perustuen.

Lisätietoja: Jari Niemelä, puh 040 5559 414, jari.niemela@anjalankoski.fi

**Esitys:**

Yhdistymistyöryhmä hyväksyy Oy Eniro Finland Ab:n puhelinluettelotietojen 2009 julkaisijaksi.

**Päätös:**

**373§**

**Saatavien poistaminen tileistä ja niiden listaus**

Yhdistyvien kuntien talousasioita selvitettäessä on selvitetty mm. tileistä poistettujen saatavien tilannetta. Kunnilla ja kuntayhtymillä on suuri määrä tileistä poistettuja saatavia, joiden käsittelytilanne on hyvin erilainen.

Lähtökohtaisesti saatavia edelleen peritään. Osa saatavista on perittävinä ulosottoviranomaisilla, osa perintätoimistoissa. Suuri osa saatavista ”lepää” varattomiksi todettuina ilman aktiivisia toimenpiteitä. Pääosa saatavista on julkisoikeudellisia, esim. terveyskeskusmaksuja, jotka joka tapauksessa vanhenevat viidessä vuodessa.

Esim. Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymällä on tällä hetkellä saatavia perittävänä ulosotossa noin 1 400 kappaletta ja varattomina poistettuja noin 4 000 kappaletta sekä muulla perusteella poistettuja noin 5 000 kappaletta.

Saatavat ovat suurelta osin pieniä, eikä niillä ole kuntien tai uuden kunnan talouden kannalta juurikaan merkitystä.

Jotta kertyvä aineisto voidaan hallita, talous- ja henkilöstöpalvelut esittää em. poistettujen saatavien perintärajan nostamista. Lähtökohtana on, että toimenpiteiden kohteeksi jäävät vain merkittävät saatavat. Perintärajaksi ehdotetaan yli 100 euron suuruista pääomaa. Kysymyksessä ovat siis jo tileistä poistetut saatavat, jotka kaiken kaikkiaan ovat epävarmoja ja joita on jollakin tapaa, vähintään karhuamalla yritetty periä. Tämä raja koskisi siirtymävaiheessa ns. vanhoja saatavia tilanteeseen 31.12.2008 saakka. Uusi kunta jatkaa toimenpiteitä niiden saatavien osalta, jotka em. perintärajan vuoksi jäävät voimaan. Uusi Kouvola määrittelee tarvittaessa saataville uuden perintärajan.

Tileistä poistettujen saatavien kaltaisessa tilanteessa on runsaasti saatavia, joita ei vielä ole poistettu tileistä, mutta joiden osalta poistaminen nyt on syytä tehdä. Sen vuoksi on tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät loppuvuoden aikana käyvät läpi saatavansa ja poistavat epävarmat saatavat tileistään.

Vielä poistamattomat saatavat poistetaan normaalien periaatteiden mukaisesti eli lähtökohtana on saatavan epävarmuus.

Poistamisen jälkeen jäljelle jääneet saatavat on tarpeen listata tulevia toimenpiteistä varten.

Yhteenvetona esitetään seuraavia toimenpiteitä:

- kunnat ja kuntayhtymät käyvät 31.12.2008 mennessä läpi saatavansa ja poistavat tileistään epävarmat saatavat,
- poistamisen jälkeen pääomaltaan 100 euroa ylittävät saatavat listataan jatkotoimenpiteitä varten erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja: Yhteistyöjohtaja Asko Rautala, p. 0400 739 555,  
asko.rautala@kouvola-region.fi

**Esitys:**

Yhdistymistyöryhmä päättää jatkotoimenpiteistä

**Päätös:**

**374§ Vuoden 2009 talousarvioraami**

Järjestelytoimikunta 12.6.2008 § 15

Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä on työkokouksessaan 29.5.2008 käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laatimisohteet vuodelle 2009.

Yhdistymistyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 4.6.2008 ja päätti antaa sen jatkovalmisteluun toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmälle.

Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä valmistelee asiaa kokouksessaan 10.6.2008 ja yhdistymistyöryhmä 11.6.2008.

Kokouksessaan 11.6.2008 § 182 yhdistymistyöryhmä päätti esittää talousarvioraamin vuodelle 2009 sekä talousarvion laadintaohjeet järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi esittelyn mukaisena.

Asiaa esittelee toiminnan ja talouden työryhmän puheenjohtaja Jyrki Harjula

**Ehdotus:**

Järjestelytoimikunta hyväksyy talousarvioraamin vuodelle 2009 sekä talousarvion laadintaohjeet liitteiden mukaisena. (Liite 3).

**Päätös:**

Hyväksyttiin

-----

Vuoden 2009 talousarvion 1. yhteenveto toimialojen toimittamista tiedoista on käsitelty talouskokouksessa 17.10.2008, sekä käsitellään edelleen toimialakohtaisesti 20. ja 21.10.2008.

Järjestelytoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 23.10.2008

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jyrki Harjula, p. 0400 559 095 [jyrki.harjula@valkeala.fi](mailto:jyrki.harjula@valkeala.fi)

**Esitys:**

Yhdistymistyöryhmä valmistelee esityksen järjestelytoimikunnalle

**Päätös:**

**375§**

**Muut / tiedoksi asiat**

1. Esittely teknisen toimen tuotannon liikelaitostamisesta (§ 367 liittyen). Heikki Kyyrönen.
2. Esittely Pohjoi-KymenTiedon yleisestä valmistelutilanteesta sekä organisaatiomuodosta (§ 367 liittyen). Mika Lyytikäinen.
3. Esittely vesihuoltolaitoksen organisaatiomuodosta (§ 367 liittyen). Mikko Isakow.
4. Maanpuolustuskurssin (30.3. – 3.4.2009) osanottajaesitykset.

**Päätös:**

Merk.

Lauri Lamminmäki  
Puheenjohtaja