

YHDISTYMISTYÖRYHMÄ

Aika 30.7.2008 klo 08.15 – 11.10

Paikka Kouvolan kaupungintalo, Kaupunginhallituksen huone

Läsnä Lauri Lamminmäki, pj
Eero Mattila, vpj
Sirkka Kettunen
Esa Siikaluoma
Anita Seppänen
Jyrki Harjula
Aimo Ahti, poissa tilalla Heikki Spooft, Olli Kalpamaa
Päivi Karhu
Pertti Vanhala
Jari Niemelä

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

Asiat

215§ 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 28.7.2008 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:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

216§ Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kullakin kerralla kaksi (2) jäsenistä pöytäkirjantarkastajaksi (Yhd.työR 3.1.08§2). Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajia olivat Jyrki Harjula ja Päivi Karhu.

Esitys:
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Vanhala ja Jari Niemelä.

217§ Keskusvaalilautakunnan asettaminen

Yleishallinnon työryhmä 27.6.2008

Jos kuntajaon muutoksen voimaantuloa edeltävänä vuonna toimitetaan kunnallisvaalit, ne toimitetaan uutta kuntajakoa noudattaen. Keskusvaalilautakunnan asettaa järjestelytoimikunta. Oikeusministeriö suosittelee, että lautakunta asetetaan viimeistään 15.8.2008.

Järjestelytoimikunnan asettama keskusvaalilautakunta aloittaa työnsä välittömästi ja hoitaa tavanomaiset vaalilaissa mainitut keskusvaalilautakunnan tehtävät. Lautakunnan toimikausi päättyy tammikuussa 2009, kun uuden kunnan valtuusto asettaa uuden keskusvaalilautakunnan vaalikaudelle 2009-12.

Lakkautettavien kuntien nykyisillä keskusvaalilautakunnilla ei ole roolia syksyn kunnallisvaaleissa.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano määräytyy vaalilain 13 §:n mukaisesti. Sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava uuden kunnan alueella (eli kaikkien lakkautettavien kuntien alueella) edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Poliittista edustavuutta on siis arvioitava nimenomaan uuden kunnan alueen kokonaisuus huomioon ottaen. Tarastin vaali- ja puoluelainsäädännön selitysteoksessa todetaan, että "kustakin äänestäjäryhmästä on valittava yksi edustaja, kunnes viisi huomioon otettavaa äänestäjäryhmää on saanut edustuksensa. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, ei muusta ryhmästä saa valita kahta edustajaa". Poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta.

Vaalilain mukaan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia.

Keskusvaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita henkilö, joka on ehdokkaana vaaleissa, mutta hän ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Puoleen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä.

Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimitelmissä, lukuun ottamatta valtuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen jäsenten ja varajäsenten vaaliin.

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä esittää järjestelytoimikunnalle, että se asettaa keskusvaalilautakunnan ja siitä syystä:

- päättää varajäsenten lukumäärän
- toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin
- toimittaa kolmen jäsenen vaalin
- toimittaa varajäsenten vaalin
- päättää varajäsenten järjestyksestä

Päätös:

Hyväksyttiin

218§ Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen

Yleishallinnon työryhmä 27.6.2008

Järjestelytoimikunnan on asetettava uuden kunnan jokaiselle äänestysalueelle vaalilautakunta ja vähintään yksi vaalitoimikunta koko kuntaa varten.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpano määräytyy normaalisti vaalilain 15 §:n mukaisesti. Lautakuntien ja toimikuntien sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava uuden kunnan alueella (eli kaikkien lakkautettavien kuntien alueella) edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Poliittista edustavuutta on siis arvioitava nimenomaan uuden kunnan alueen kokonaisuus huomioon ottaen. Tämä tarkoittaa, että puolue, joka koko alueella on riittävän suuri, saa edustuksen myös sellaisen lakkaavan kunnan alueen vaalilautakuntaan, jossa sillä ei edes ole ollut ehdokkaita edellisissä kunnallisvaaleissa.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten asetettavaan vaalitoimikuntaan kuuluu kuhunkin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia.

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä.

Tasa-arvolain mukaan kunnallisessa toimielimessä, lukuun ottamatta valtuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakkin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaaliin.

Järjestelytoimikunta on 12.6.2008 hyväksynyt syksyn kunnallisvaalien järjestämisen periaatteet. Näihin sisältyi mm., että lakkautettavien kuntien 43 äänestysaluetta säilyvät sellaisenaan, jokaiselle niistä asetetaan vaalilautakunta, vaalitoimikuntia valitaan yksi/lakkaava kunta sekä se, että lautakuntien ja toimikuntien jäsenet valitaan lakkaavien kuntien kunnanhallitusten ehdottamista henkilöistä.

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä pyytää kunnanhallituksilta 31.8.2008 mennessä ehdotukset vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenistä ja varajäsenistä.

Päätös:

Hyväksyttiin

219§ Kunnallisvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat

Yleishallinnon työryhmä 27.6.2008

Järjestelytoimikunnan on päätettävä uuden kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista viimeistään 8.8.2008 ja ilmoitettava ne väestörekisterikeskukselle viimeistään 15.8.2008. Ennakkoäänestys on 15 - 21.10.2008.

Vaalilain mukaan ennakkoäänestyspaikkoina ovat mm. ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisistä syistä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi. Yleinen ennakkoäänestyspaikka on avoinna kaikkina ennakkoäänestyspäivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Kunnanhallitus määrää päivittäisen aukioloajan, joka ei saa olla arkipäivin ennen klo 8:aa eikä klo 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 10:tä eikä klo 16 jälkeen.

Järjestelytoimikunnan 12.6.2008 hyväksyminen kunnallisvaalien järjestämisen periaatteiden mukaan ennakkoäänestyspaikat päätetään aikaisempien ennakkoäänestyspaikkojen mukaisesti. Viime vuoden eduskuntavalleissa oli uuden Kouvolan alueella 13 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa, joista Kouvolassa 4, Kuusankoskella 3, Anjalankoskella ja Elimäellä 2 sekä Valkealassa ja Jaalassa 1. Lisäksi Anjalankoskella ja Valkealassa toimi yleisenä ennakkoäänestyspaikkana kirjastoauto, jolla oli useita pysähtymispaikkoja.

Viime vuoden eduskuntavaaleihin pohjautuva esitys yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja -päivistä sekä aukioloajoista on liitteenä (liite 1). Viime vuodesta on ainoastaan jossain määrin yhtenäistetty päivittäisiä aukioloaikoja.

Esitys:

Esitetään järjestelytoimikunnalle, että liitteenä oleva esitys kunnallisvaalien yleisistä ennakkoäänestyspaikoista hyväksytään.

Päätös:

Hyväksyttiin

220§ Kunnallisvaalien äänestysaluejako

Yleishallinnon työryhmä 27.6.2008

Jos valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta tehdään ja järjestelytoimikunta asetetaan jo niin hyvissä ajoin, että järjestelytoimikunta ehtii tehdä ja ilmoittaa maistraatille äänestysaluejakopäätöksen viimeistään 30.4.2008, se voi tehdä päätöksen oman harkintansa mukaan normaalisti vaalilakia noudattaen. Jos taas järjestelytoimikunta voi ottaa kantaa äänestysaluejakoon vasta 1.5.2008 jälkeen, niin kuin nyt uuden Kouvolan tapauksessa, sen on vain tarkistettava uuden kunnan äänestysaluejako siten, että varsinaisia äänestysaluejaon muutoksia ei tehdä, vaan lakkautettavissa kunnissa olevat äänestysalueet säilyvät sellaisinaan, mutta niiden numerointi yhtenäistetään. Numerointi voidaan oikeusministeriön ohjeiden mukaan tehdä siten, että suurimman kunnan äänestysalueet saavat esimerkiksi numerot 1-8, toiseksi suurimman kunnan 9-13 ja niin edelleen.

Järjestelytoimikunnan on myös päätettävä, että ne uuden kunnan asukkaat, joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle, merkitään suurimman kunnan yhteen äänestysalueeseen.

Lakkaavissa kunnissa on yhteensä 43 äänestysaluetta, joista Kouvolassa 9, Kuusankoskella 8, Anjalankoskella 7, Valkealassa 10, Elimäellä 7 ja Jaalassa 2.

Järjestelytoimikunnan on ilmoitettava äänestysaluejaon tarkistukset maistraatille viimeistään 7.7.2008, koska maistraatin on rekisteröitävä vaalitietojärjestelmään uuden kunnan rakennuksille ja asukkaille uudet kunta- ja äänestysaluenumerot elokuun puoleen väliin mennessä.

Kouvolan kaupungin toimesta on maistraatille ilmoitettu oikeusministeriön ohjeen mukainen yhtenäinen numerointi ja ilmoitettu, että ne uuden kunnan asukkaat, joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle, merkitään ent. Kouvolan 1. äänestysalueeseen.

Yleishallinnon työryhmä teki toukokuussa asiasta esityksen järjestelytoimikunnalle, joka 12.6.2008 hyväksyi mm. tämän asian sisältäneet kunnallisvaalien järjestämisen periaatteet ja päätti, että periaatteiden pohjalta valmistellut asiat tuodaan järjestelytoimikunnan päätettäväksi erikseen.

Esitys:
Saatetaan asian järjestelytoimikunnan tietoon.

Päätös:
Hyväksyttiin

221§ Uuden Kouvolan omistajapolitiikkaa koskevat perusselvitykset elinkeino- ja asunto-omistusten osalta

Kouvolan seudun kuuden kunnan yhdistyessä myös kuntien omistajapolitiikan linjausten tarkentaminen on välttämätöntä. Omistajapolitiikan lähtökohtana ovat uuden kunnan kehittämistavoitteet. Omistajapolitiikan tulee tukea uuden kunnan strategian toteuttamista. Linjauksissa määritellään kunnan pääoman ja eri omaisuuserien omistamiseen, hankintaan ja käyttöön liittyvän päätöksenteon periaatteet. Linjausten tarkoituksena on turvata päätöksenteon johdonmukaisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus.

Kunnan omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline. Omistajapolitiikka määrittelee missä tehtävissä ja hankkeissa kunta on mukana omistajana tai sijoittajana. Samalla määritellään omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet, pääoman käytön ja palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet sekä se, kuka omaisuuden käytöstä vastaa ja miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty.

Omistajapolitiikan linjauksista päättäminen on uuden valtuuston tehtävä. Hyväksytyyn omistajapolitiikan on konkretisoiduttava kunnan päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

Linjausten lähtötietona on toimialoille kohdennettu omaisuus sekä arvio siitä, miten omaisuus palvelee kunnan nykyistä ja erityisesti tulevaa palvelutuotantorakennetta. Kartoitusta varten omaisuus voidaan ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti:

- **maaomaisuus**, johon kuuluu kunnan raakamaa, tontit, metsät, maatalousmaa, kadut, puistot ja muut yleiset alueet
- **tuotantovälineet**, joihin kuuluvat kunnan palvelutuotannossa käytetyt rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto
- **sijoitusomaisuus**, jonka merkittävimpiä eriä ovat kunnan omistamat osakkeet ja osuudet sekä lainasaamiset.

Omaisuuden kartoituksen yhteydessä määritellään toimialoittain, mutta kuitenkin yhtenäisin perustein omaisuuden arvo, sen merkitys kunnan palvelutuotannolle ja se, miten omaisuus palvelee sen käytölle asetettuja tavoitteita ja kuka omaisuuden

käytöstä vastaa. Kartoituksen lähtökohtana on kunnan käyttöomaisuuskirjanpito ja omaisuuserien hankintahintaan perustuva tasearvo.

Vaikka arvonmäärityksen lähtökohtana on omaisuuserien tasearvo, tarkoituksenmukaiseen arvostusperiaatteeseen vaikuttaa kuitenkin päätöksentekotilanne, jonka yhteydessä arvoa määritellään. Yleisesti käytettyjä arvostusperusteita ja niiden avulla laskettuja arvoja ovat:

- **tasearvo**, joka lasketaan vähentämällä omaisuuden hankintahinnasta sen käyttöikää vastaavat suunnitelman mukaiset poistot
- **käypä arvo**, joka lasketaan vähentämällä omaisuuden laskentahetken uushankintahinnasta sen käyttöikää vastaavat suunnitelman mukaiset poistot
- **markkina-arvo**, joka vastaa omaisuuden myynnistä laskentahetkellä todennäköisesti saatavaa hintaa
- **tuottoarvo**, joka lasketaan diskonttaamalla omaisuuden käytöstä tulevaisuudessa saatavat tuotot laskentahetkeen.

Joissakin tapauksissa omistuksia tulee arvioida em. kriteerien ohella myös strategisesta tai liiketaloudellisesta näkökulmasta.

Kouvola 2009 muutosprojektin puitteissa on käynnistetty kuntien sijoitusomaisuutta koskevien lähtötietojen kokoaminen. Koottavien tietojen pohjalta on mahdollista syventää tarkastelua eri osa-alueilla. Toimialakohtaisessa analyysissä on joissakin tapauksissa tarkoituksenmukaista käyttää riippumatonta ulkopuolista asiantuntemusta. Kaiken kaikkiaan toimialakohtaiset analyysit muodostavat pohja-aineiston koko omistajapolitiikan linjauksille.

Yhdistymissopimuksen mukaisesti uusi Kouvola siirtyy 2009 sopimusohjaukseen perustuvaan Tilaja-tuottaja malliin. Järjestelytoimikunta on hyväksynyt mallin käyttöönoton periaatteet. Niissä todetaan, että omistajaohjukseen liittyvät peruslinjaukset määritellään v. 2008 ja linjauksia tarkennetaan seuraavan vuoden aikana. Tilaja-tuottajamallin käyttöönotto sekä uuden kunnan palvelustrategian laadinta ovat tiiviisti sidoksissa omistajuuden selvityksiin.

Omistajapolitiittinen selvitystyövalmistelu on käynnistetty energiayhtiöiden osalta järjestelytoimikunnan aiempien päätösten pohjalta. Konsulttitoimeksianto on ollut hankintailmoituksena julkisten hankintojen ilmoitusrekisteri Hilmassa. Neljän kiinnostuksensa ilmaiseen konsultin kanssa on käyty tarkentavia neuvotteluja. Tavoitteena on saada päätös selvitystyön tekijästä elokuun alkupuolella ja selvitystyön tulokset käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Vastaavat selvitykset tulisi käynnistää myös elinkeino- ja asuntoyhtiöiden osalta. Elinkeinopalveluja tuottaa tällä hetkellä kaksi yhtiötä. Kouvolan Yritysmagneetti Oy tuottaa tila- ja hankepalveluja ja Kuusankosken Kehitys Oy pääosin tilapalveluja. Yhtiöiden varallisuus sekä sopimusvastuut ja niihin mahdollisesti sisältyvät riskit tulee arvioida omistajapolitiikan näkökulmasta ja samalla selvittää tarkoituksenmukaiset yritysjärjestelyt sekä työnjako perustettavan Kouvola Innovation Oy:n kanssa. Viimeksi mainittuun yhtiöön on tarkoitus keskittää elinkeinotoimen palvelutuotantoon liittyvät operatiiviset asiat, kuten yritys- ja matkailupalvelut sekä alueen ja elinkeinopolitiikan kehittämiseen liittyvä hanketoiminta. Kiinteistöjen ja toimitilojen omistus, hallinta ja vuokraustoiminta vastuutetaan joko nykyisille tai yritysjärjestelyjen kautta syntyvälle uudelle yhtiölle tai kaupungin tilalaitokselle.

Uusi Kouvola tulee omistamaan myös merkittävän asuntovarallisuuden. Kaupunki tulee omistamaan kokonaisuudessaan seuraavat yhtiöt:

- Kiinteistö Oy Okanrinne
- Kuusankosken Kiinteistötalous Oy (isännöinti)
- Kuusankosken Asunnonhankinta Oy

- Elimäen vuokrakiinteistöt Oy (pienempien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden fuusioiminen yhtiöön käynnissä)
- Ankkapurhan Kiinteistöt Oy
- Kiinteistö Oy Päätie 19
- Kiinteistö Oy Kouvolan vuokratalot
- Kiinteistö Oy Valkealan Kotola
- Valkealan Asunnonhankinta Oy
- Jaalan Vuokratalot Oy

Lisäksi kuntien suorassa omistuksessa on joukko asuntoja ja kiinteistöjä. Uuden kaupungin asuntojen yhteismäärä on yli 5000. Tulevan omistaja- sekä asuntopoliittisen strategian laatimisen kannalta kattavan selvityksen tekeminen on välttämätöntä.

Uuden Kouvolan palvelutuotantoon sitoutuu myös tasearvoltaan merkittävä kiinteistöomaisuus. Kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyen selvityksen alla on kaupungin tilalaitoksen tuleva organisoitumismalli. Syksyn aikana selvitetään teknisen toimialan johdolla millaisia mahdollisia asiantuntijaselvityksiä tarvitaan esim. kiinteistöjen omistusjärjestelyjen omistusten osalta.

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä esittää järjestelytoimikunnalle, että Kouvola 2009 –projekti käynnistää uuden kunnan omistuksia koskevat erillisselvitykset elinkeino- ja asunto-omistusten osalta. Selvitysten tulokset toimivat uuden Kouvolan valtuustolle valmisteltavan omistajapoliittisen ohjelman perusaineistona. Selvitysten tekemisessä käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Selvitysten koordinoituvastuu osoitetaan konsernihallinnon omistajaohjaus ja maapolitiikka –yksikölle.

Päätös:

Hyväksyttiin

222§ **Energiaomistuksia koskevan selvitystyön konsulttivalinta**

Seloste:

Kouvolan kaupunginvaltuuston päätöksellä 5§/08 hyväksytyssä Kouvola 2009 –projektin talousarviossa on varattu määräraha uuden kunnan käynnistämiseen liittyviin asiantuntijapalkkioihin.

Va. järjestelytoimikunta hyväksyi 6.3.2008 § 44 sen, että *uuden kunnan omistuksista energia-alan yhtiöissä laaditaan riippumaton asiantuntijaselvitys, jonka yhteydessä:*

- *kartoitetaan uuden kunnan omistukset ko. yhtiöissä,*
- *arvioidaan omistusten markkina-arvo ja strateginen merkitys,*
- *selvitetään omistusten tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen eri vaihtoehdot,*
- *analysoidaan uuden kunnan energialiiketoimintaan liittyen vaihtoehtoiset yritys- ja omistusjärjestelyt sekä liiketoimintojen yhdistämisestä mahdollisesti saavutettavat synergiaedut*

Selvitystehtävä voidaan tarvittaessa jakaa useammaksi toimeksiannoksi. Selvitystyön tuloksena syntyvä aineisto toimii omistajapoliittisen keskustelun perusaineistona. Omistajapolitiikkaa koskevat linjaukset ja niiden pohjalta tehtävät päätökset jäävät uudet kunnan valtuuston tehtäväksi.

Hankinta suoritettiin Hankintalain 66 §:n mukaisesti vaiheittain neuvottelumenettelyllä. Hankintailmoitus uuden Kouvolan kaupungin energiaomistuksia koskevasta selvitystyöstä julkaistiin 25.4.2008 ja osallistumisilmoitusten / alustavien tarjousten jättöaika päättyi 28.5.2008.

Määräaikaan mennessä alustavan tarjouksen / osallistumisilmoituksen jättivät:

- KPMG Oy Ab
- Gaia Consulting Oy
- Pöyry Energy Oy
- ÅF-Consult Oy

Kaikki tarjoajat kutsuttiin neuvotteluihin joissa täsmennettiin selvityshankkeen lopullinen sisältö, laajuus sekä sopimuksen ehdot. Neuvottelut järjestettiin 13.6 ja 16.6.2008 Kouvolaissa.

Neuvottelujen pohjalta tarkentuneiden tarjouksien vertailu suoritettiin tarjouspyynnössä mainittujen valintaperusteiden mukaisesti.

Asia ja siihen liittyvät asiakirjat ml. jätetyt tarjoukset esitellään kokouksessa.

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä esittää järjestelytoimikunnalle, että:

1. uuden Kouvolan kaupungin energiaomistusten selvitystyön toimittajaksi valitaan KPMG Oy Ab.
2. järjestelytoimikunta nimeää selvitystä varten viiden hengen johtoryhmän, joka koostuu kahdesta virkahenkilöstä ja kolmesta luottamushenkilöstä.

Esityksen perusteluna on tarjouspyyntöasiakirjan mukainen kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Päätös:

Hyväksyttiin

223§

Kunnalliset taksat ja säännöt

Kuntajakolain 31 §:n mukaan kunnallisten maksujen taksat ja lain nojalla annetut kunnalliset säännöt pysyvät kuntajaon muututtuakin soveltuvin osin voimassa sillä alueella, jota ne ovat koskeneet, mutta ne on viipymättä tarkistettava uutta kuntajakoa vastaaviksi.

Yhdistymistyöryhmän kokouksessa 28.5.2008 § 161 päätettiin että valmistelutyöryhmät laativat toimialansa osalta nykyisten kuntien kuntajakolain 31 §:n tarkoittamien kunnallisten sääntöjen ja taksojen tarkistamisen yleiset periaatteet yhdistymistyöryhmän hyväksyttäväksi 17.6.2008 mennessä. Järjestelytoimikunnan hyväksymien periaatteiden pohjalta valmistellaan esitykset sääntöjen ja taksojen tarkistamisesta uutta kuntajakoa vastaaviksi.

28.7.2008 mennessä Kouvola 2009–projektille on toimitettu seuraavat yleiset periaatteet kunnallisten sääntöjen ja taksojen tarkistamisesta:

1. kansalaisopiston kurssien hinnoittelujen ja kurssimaksujen periaatteet (**liite 2**).

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä käsittelee yleiset periaatteet järjestelytoimikunnan 7.8.2008 kokoukseen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kansalaisopiston kurssien hinnoittelujen ja kurssimaksujen periaatteet hyväksyttiin esitettäväksi järjestelytoimikunnalle liitteen mukaisena

224§ Muutosprojektin työohjelma syksyille 2008

Yhdistymistyöryhmän kokouksessa 18.6.2008 199§ käsiteltiin väliarvioinnin johtopäätösten vaikutusta syksyn jatkovalmisteluun.

Kyselyn tulosten yhteenvetona työskentelyn kehittämisessä tulisi huomioida seuraavat aihealueet:

1. Etenemisen johdonmukaisuutta ja sen hallintaa on kehitettävä kaikilla tasoilla tavoiteasettelun, -aikataulutuksen ja valmistelun paremman koordinoinnin kautta
2. Yhtenäisiä työmenetelmiä ja -kaluja on otettava ennakoivasti käyttöön
3. Henkilöresursseja on vapautettava toimiala- ja tehtäväkohtaiseen valmisteluun (valmistelun keskittäminen), sekä peruskuntien edustajien ajankäyttöä on suunnattava asioiden oto-valmistelusta niiden linjaamisen ja käsittelyn suuntaan
4. Poliittisen ja virkamiesvalmistelun laajapohjaisuus on turvattava sekä keskinäistä roolitusta selkiytettävä
5. Koulutuksen sisältöä ja laatua tulee edelleen kehittää.

Yhdistymistyöryhmä päätti, että valmistelun organisoimisesta syksyn osalta valmistellaan esitys joka käsitellään yhdistymistyöryhmässä. Tähän liittyen toimialoja pyydettiin toimittamaan jatkovalmistelussa huomioitavia asioita projektipäällikölle 30.6.2008 mennessä.

Muutosprojekti on laatinut alustavan työohjelman syksyn valmistelua koskien (**liite 3**). Konsernihallinto ja toimialat täydentävät osaltaan työohjelmaa 22.8.2008 mennessä, jonka jälkeen se käsitellään järjestelytoimikunnassa.

Alustavaa työohjelmaa on erikseen tarkennettu neuvotteluissa elinkeinotoimen osalta 4.7.2008. Muita neuvotteluja on sovittu yleishallinnon ja teknisen toimen kanssa 29.7.2008.

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä hyväksyy muutosprojektin alustavan työohjelman jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin

225§ Päivähoidon asiakastietojärjestelmä ja perhepäivähoitajien palkat-ohjelma

Varhaiskasvatustyöryhmä on päättänyt kokouksessaan 28.3.2008 Pro Consona Päivähoito-tietojärjestelmän valinnasta. Järjestelmä on käytössä Kouvolan, Anjalankosken, Valkealan ja Elimäen kunnissa ja sen käyttö laajennetaan koskemaan koko uutta Kouvola 1.1.2009 alkaen.

Kuusankoskella oleva Tietoenatorin Efficä päivähoito poistuu käytöstä 1.2.2009, josta aiheutuu lisäkustannuksia yhteensä noin 12 000 e vuonna 2009. Jaalan kunnassa ei ole ollut tietojärjestelmää käytössä.

Lisenssin laajennus lasketaan väestöpohjan mukaan (ei työasemakohtaisesti), joten päivähoidon asiakaslaskutusprosessin, jonon hallinnan ja asiakaspalvelun sujumuuden vuoksi tietojärjestelmä asennetaan myös niihin varhaiskasvatussyksiköihin, joissa tietojärjestelmää ei vielä ole.

Pro Consona Päivähoidon ja Perhepäivähoitajien palkat-ohjelmien koulutuksia tullaan järjestämään syksyn aikana ja koulutuksia jatketaan vuoden 2009 keväällä.

Hankinnan kustannukset on esitelty **liitteessä 4**.

Esitys:

Varhaiskasvatustyöryhmän esitys hyväksytään jatkovalmisteluun siten, että asia sisällytetään työohjelmaan ja sen kustannusvaikutukset kootaan toimialan esitykseen muutosprojektin talousarviossa huomioitavaksi

Päätös:

Hyväksyttiin

226§ Kouvola 2009-projektin talousarviotilanne

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.1.2008 talousarvion muutosprojektille. Hyväksytyt talousarvion loppusumma on 664 000 euroa, josta on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut n. 45 %.

Talousarvion toteutumassa on huomioitu kesäkuun lopun tilanne, sekä arvio tiedossa olevista menoista. Varauksiin ei ole sisällytetty toimialakohtaisesti valmisteilla olevia suunnitelmia (esim. asiantuntijatarpeista), joilla on taloudellisia vaikutuksia. Arviot näistä kustannuksista ilmoitetaan toimialakohtaisessa työohjelman valmistelussa.

Asia esitellään kokouksessa

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä antaa asian järjestelytoimikunnalle tiedoksi.

Päätös:

Asia annetaan järjestelytoimikunnan tiedoksi ja todetaan, että muutosprojektin vuoden 2008 lisämäärärahatarpeet arvioidaan syksyn työohjelman käsittelyn yhteydessä.

227§ 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.

1. Jtmtk 26.6.2008 § 28 Kuntien vesihuoltohankkeiden kartoitus ja hankkeiden rahoitustarpeiden kokonaistarkastelu (Valkealan kunta KH 2.6.2008 § 183, Lausp1708 "Avustushakemus / Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunta")
2. Elinkeinotoimen työryhmä: Kouvolan kaupungin valtuusto on päättänyt edetä Kouvola 2009 elinkeinojen kehittämissyhtiön perustamisessa järjestelytoimikunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on valmistelussa.

Esitys:

Kuullaan työryhmien katsaukset ja päätetään niiden johdosta mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä.

Päätös:

1. Asiaa valmistelee elinkeinotoimen maaseutuyksikkö järjestelytoimikunnan päätöksen mukaisesti kartoittamalla olemassa olevia hankkeita. Kartoituksen pohjalta edetään rahoitustarpeiden kokonaistarkasteluun sekä haja-asutusalueiden vesihuoltoa ohjaavien periaatteiden laajapohjaisempaan valmisteluun.
2. Yhtiön perustamistilanne merkittiin tiedoksi ja todettiin tarve liiketoimintasuunnitelman laajapohjaiseen tarkasteluun.

Muilta osin asiat merkittiin tiedoksi.

228§ Toimitilojen sijoittumisen periaatteet

Yhdistymistyöryhmän kokouksessa 28.5.2008 § 157 tilahallinnon alatyöryhmän puheenjohtaja Timo Oksanen esitteli yleisiä periaatteita toimitilojen sijoittumiseen liittyen. Esittelyn pohjalta keskusteltiin tilaaja- ja tuotantojohdon sekä konsernijohdon sijoittumisesta. Yleisiin periaatteisiin liittyen todettiin tarve hallinnon keskittämisen / hajauttamisen linjaamiseen sekä aikatauluttamiseen (lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisut). Toimitilojen sijoittumisella on vaikutuksia henkilöstöön mm. työmatkoihin liittyen.

Esittelyn pohjalta päätettiin, että tilahallinnon työryhmä jatkaa toimitilojen sijoittumisen yleisten periaatteiden valmistelua ja että toimialat toimittavat tilatarve-esitykset tilahallinnolle 15.6.2008 mennessä. Asian jatkokäsittelystä neuvoteltiin 26.6.2008 muutosprojektin ja tilahallinnon puheenjohtajan kesken.

Toimitilojen sijoittumista ohjaavia periaatteita esitellään kokouksessa.

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä päättää asian jatkokäsittelystä

Päätös:

Asian valmistelua jatketaan esiteltyjen yleisten periaatteiden mukaisesti. Toimialat ja konsernihallinnon yksiköt toimittavat tiedot tarkentuneista tilatarpeistaan tilahallinnon työryhmän puheenjohtaja Timo Oksaselle 8.8.2008 mennessä. Periaatteet käsitellään yhdistymistyöryhmässä 13.8.2008 ja järjestelytoimikunnassa 21.8.2008.

229§ Tiedoksi asiat

1. Järjestelytoimikunnan kokousvirkaileijoiden sijaisuusjärjestelyt.
2. Viestintästrategian valmisteluun liittyy johdon workshop 25.8.2008. Toimialoja ja konsernihallinnon yksiköitä pyydetään nimeämään henkilöt kyseiseen tapahtumaan. Ilmoittautumiset tehdään 8.8.2008 mennessä yhteyspäällikkö Anne Käelle.
3. Toimialoille nimetyt konsernihallinnon tukipalveluhenkilöt (esim. controllerit) voidaan ottaa mukaan toimialojen valmistelutyöhön.
4. Kouvolan kaupungin sisäinen tarkastaja lisätään nykyisessä tehtävässä uuteen kaupunkiin siirtyvien luetteloon.
5. Työterveyshuollon järjestämistä uudessa kaupungissa esitellään yhdistymistyöryhmän 6.8.2008 kokouksessa.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Allekirjoitukset:

Lauri Lamminmäki
Puheenjohtaja

Ismo Korhonen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Pertti Vanhala

Jari Niemelä