

## Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä

**Aika:** Tiistai 19.8.2008 klo 14.00 – 16.20

**Paikka:** Kouvola, Ässätorni IV krs, kokoushuone

**Läsnä:**

Jyrki Harjula	talous- ja strategiajohtaja
Marja Huovinen	varapuheenjohtaja
Aija Törö	henkilöstön edustaja,
Jorma Liukkosen	henkilöstön edustaja
Tarja Hanninen	
Katri Kemppi	Esa Siikaluoman sijainen
Simo Korpelainen	
Antero Peräkasari	
Riku Rekonen	Sirkka Kettusen sijainen
Mika Lyytikäinen	asiantuntija / Pohjois-Kymen Tieto
Asko Rautala	sihteeri

**Poissa:**

Lauri Lamminmäki	seurantajäsen
Sirkka Kettunen	
Veli-Pekka Polkko	asiantuntija / Kouvolan-Valkealan ktt ky
Esa Siikaluoma	

### 1 **Kokouksen avaus, läsnäolijat ja kokouksen 24.6.2008 muistio 13/2008**

Jyrki Harjula avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.  
Hyväksyttiin kokouksen 24.6.2008 muistio 13/2008.

### 2 **Strategiset tavoitteet (Kouvola 2009) ja strategiatyöjatkaminen**

Jyrki Harjula esitteli asiaa.

Uuden kaupungin strategian valmistelu vastuhenkilö on Ismo Korhonen.  
Toiminnan ja talouden strategian vastuhenkilö on Jyrki Harjula.

### 3 **Muutosprojektin työohjelma**

Jyrki Harjula esitteli työsuunnitelman. Työsuunnitelma [www.kouvola2009.fi](http://www.kouvola2009.fi) –sivulla.

### 4 **Talous ja strategia –yksikön työohjelman tarkentamistarve, aikataulutus, valmisteluvastuut**

Sihteeri kokoaa kevään 2008 työsuunnitelman ja käydyn keskustelun ja puheenjohtajan esittämien linjausten pohjalta työryhmän syksyn 2008 työsuunnitelmaluonnoksen. Suunnitelma tulee olla valmis 22.8.08.

## 5 Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmän kokoonpanon päivitys

Työryhmän kokoonpanon muutokset:

- Riku Rekonen Sirkka Kettusen tilalle
- Katri Kemppi Esa Siikaluoman tilalle
- Veli-Pekka Polkko jää pois tästä työryhmästä
- Uusina jäseninä työryhmään tulevat Marja-Liisa Jyrkilä ja Sirpa Mäntynen

## 6 Alatyöryhmien kokonpanojen muutokset ja tehtävätäsmennykset

Keväällä 2008 toimineet valmisteluryhmät lopettavat toimintansa. Uudet ryhmät ovat:

Taloushallintoryhmä:	Jyrki Harjula Tarja Hannikainen Antero Peräkasari Aija Törö (henk:n edustaja)	Hillevi Fihlman Marja Huovinen Hannu Salmela Talousanalyytikot (5)
Tilaaaja – tuottajaryhmä:	Riku Rekonen Jyrki Harjula Ismo Korhonen Sirpa Mäntynen Veli-Pekka Polkko Talousanalyytikot (5)	Tarja Hanninen Marja Huovinen Antti Laherto Mervi Palmu Hallintopäälliköt (3)
Tietohallinta/ -tekniikka	Mika Lyytikäinen Lari Nuotio Minna Rehn Anne Tillström	Anne Ahola Sirpa Mäntynen Ossi Hietamies
Talousohjelukeskus:	Asko Rautala Hanna Korjala Minna Palmros	Tarja Hanninen Helena Leniö Muut, kun nimitykset ovat t tiedossa

## 7 Uuden 1.1.2009 aloittavan organisaation tiimit

- kokoonpanot / nimitykset, tehtävämääritykset
- konsernihallinnon rooli / ohjaustavat, -välineet, resurssit suhteessa toimialoihin
- konsernihallinto ja toimialat
- tilaaaja – tuottaja / toimialojen talousanalyytikot ja hallintopäälliköt / Riku R.

**Vastuualueet:** 1) Talous ja strategia ja 2) talousohjelukeskus

**Tulosyksiköt:** 1) Strategia ja kehittäminen (sekä tietohallinto), 3) taloussuunnittelu ja rahoitus, 3) laskenta, 4) hankinta ja 5) talousohjelut

Valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

## 8 Resurssien vapauttaminen ennen 1.1.2009 peruskunnista ja kuntayhtymistä

Selvitetään asiaa.

## 9 Koulutustarpeita (strategia ja talous)

Koulutustarpeita mm:

- Controller koulutus
- Esimiesten koulutus
- Talouspalvelukeskuksen henkilöstön koulutus

Tarja Hanninen vie koulutustarpeista tiedon koulutusryhmälle / Sirkku Ahvo Lehtinen

## 10 Työseminaari / - konsernihallinto

Alustava aika to-pe 25.-26.9.2008 Vierumäki. Asioita: Tilaaja-tuottajamalli, uusi organisaatio, muutosvalmennus jne.... Liite  
Vaihtoehtoinen aika to-pe 6.-7.11-2008 Pajulahti.

**Päätös:** Todettiin, etteivät esitetyt päivät sovi. Valmistellaan seminaaria yksiköittäin ja toteutetaan syksyn aikana.

## 11 Muita asioita

### 11.1 Rahoituksen kilpailutus työryhmään

**Päätös:** Valtuutetaan Hannu Salmela valmistelamaan kilpailutusta / Marja Huovinen

### 11.2 Talousarvion sitovuustaso työryhmään

**Päätös:** Talousarvion sitovuustaso valmistellaan ohjeistuksen yhteydessä / Marja Huovinen

### 11.3 Toimitilat

Ei käsitelty

### 11.4 Veroprosentti

**Päätös:** Valmistelu / Marja Huovinen

## 12 Seuraava kokous

Seuraava kokous ti 23.9.2008 klo 14.00 Ässätorissa.

## Muistion vakuudeksi

Asko Rautala  
puh 0400 739 555

**Muistion jakelu:** Työryhmän jäsenille 21.8.08 (email), palautepyyntö 25.8.08 mennessä.  
Tiedotusryhmälle -> [kouvola2009@kouvola.fi](mailto:kouvola2009@kouvola.fi) ja [tea.salonsaari-eloranta@kouvola-region.fi](mailto:tea.salonsaari-eloranta@kouvola-region.fi) 26.7.08

**Arkisto:** K:\TEKSTIT\KOUVOLA2009toiminnanjalaloudenohjaus\Tota14\_muistio\_19082008.doc