

Aika: Tiistai 12.2.2008 klo 14.00 – 16.15
Paikka: Kouvola, Ässätorni IV krs, kokoushuone

Työryhmä:

Marja Huovinen	varapuheenjohtaja
Tarja Hanninen	
Sirkka Kettunen	
Ismo Korhonen	
Simo Korpelainen	
Antero Peräkasari	
Mika Lyytikäinen	asiantuntija / Pohjois-Kymen Tieto
Veli-Pekka Polkko	asiantuntija / Kouvolan seudun ktt ky
Asko Rautala	sihteeri
Jari Koskinen	asiantuntija / Auditor

Poissa: Lauri Lamminmäki

1 Kokouksen avaus, kokouksen 29.1.2008 muistio, läsnäolijat

- Varapuheenjohtaja Marja Huovinen avasi kokouksen ja johti puhetta.
- Todettiin läsnäolijat edellä olevan mukaisesti.
- Hyväksyttiin kokouksen 29.1.2008 muistio, lähetetty 30.1.2008 (email).

2 Edellisissä kokouksissa sovittujen tehtävien valmistelutilanne

- Taloushallinnon kiireellisyyslista, 29.1.2008 kokous: Kukin valmisteluryhmä osalltään valmistelee listalla olevat asiat ja tekee esitykset tarvittavista toimenpiteistä.

Päätös: Todettiin, että taloushallinnon atk-ohjelmien hankintaa on valmistellut talousjohtajien työryhmä. Atk –ohjelmien ja laitteiden suunnittelua ja hankintaa varten tulisi asettaa erillinen alaryhmä, joka valmistelisi tietohallinnon kokonaisuutta.

3 Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmän projektisuunnitelma

- Yhdistymistyöryhmä ke 6.2.2008 on vahvistanut työryhmän työohjelma 2008, lähetetty jäsenille 4.2.2008 (email).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 Valmistelun työlohkot, tilannekatsaukset**4.1 Taloushallinnon organisointi**

- Tarja Hanninen: Työryhmän ensimmäinen kokous on ke 13.2.08

Jatkuu

4.2 Tilaaja-tuottaja –malli

- Asko Rautala: Työryhmä on keskustellut tilaaja-tuottajamallin reunaehdoista: Organisaatio, taloushallinnon tietojärjestelmä, kustannuslaskenta / tuotteistaminen / hinnoittelu ja työn johtamisen toimintamallit.
- Taustatietoja: www.kunnat.net -> PARAS-sivut -> palvelujen järjestäminen ja tuotteistaminen.
- Kirjallisuutta: Kaupungit tilaajina ja tuottajina; kokemuksia toimintamallien uudistamishankkeista / Tampereen Yliopista, kunnallistutkimus 2006 (kts. www.google.fi -> kaupungit tilaajina ja tuottajina) ja Tilaaja-tuottaja-toimintatapa – Ideasta käytäntöön / Kuntaliitto, Antti Kauppila et al., 2007).

4.3 Talousarvion 2009 valmistelu

- **Liite:** Kouvola – talouden hallinta / Auditor kehittämispalvelut 12.2.08, Juha Koskinen esitteli asian.
- Talouden seminaari on Kouvotalalla ke 19.3.2008 klo 9.00 ja seminaariin kutsutaan :
 - Yhdistymistyöryhmä (11 henk)
 - Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmän jäsenet (netto 8 henk)
 - Valmisteluryhmistä 1- 2 edustajaa (netto 6 henk.)
 - Kutsuttavat yhteensä netto 25 henk. (netto = vähennetty päällekkäisyydet)

(HUOM! Pe 15.2. tuli esille Yhdistymistyöryhmän / Efekon strategiaseminaari 19.3.08 klo 8.30 – , muutos todennäköinen)

5 Tietohallinnon organisointi / valmistelu

Mika Lyytikäinen esitteli asiaa ja piti tärkeänä, että selvittää Pohjois-Kymen Tiedon rooli ja asema muutoksessa ja uudessa kunnassa.

Päätös: Tietohallinnon asiat käsitellään ja tehdään esitykset toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmässä.

Asetettiin alatyöryhmä valmistelemaan tietohallinnon organisointia ja nimettiin ryhmään Marja Huovinen (vastuu henkilö), Tarja Hanninen, Antero Peräkasari, Mika Lyytikäinen, Sirpa Mäntylä, Minna Rehn ja lisäksi pyydetään sivistystoimen, perusturvan ja tekniikan ryhmiä nimeämään ryhmään edustajansa.

Taloushallinnon seminaarissa 19.3. tietotekniikan tietoisuus.

6 Yhdistymistyöryhmän päätöksiä / linjauksia

30.1.2008:

- Henkilöstöjärjestöjen 1-2 edustajaa kuhunkin valmisteluryhmään: Työryhmäedustajien valinnan valmistelun ja ehdotuksen yhdistymistyöryhmälle tekee henkilöstöhallinnon työryhmä yhdessä siinä mukana olevien henkilöstöryhmien edustajien kanssa.

Jatkuu

- Koulutuksen järjestämisen periaatteet ja kustannustenjako:
Henkilöstöhallinnon työryhmä koordinoi valmistelutyöryhmien esityksestä toimintaan ja sisältöön perustuen koulutustarpeen ja esittää yhdistymistyöryhmälle hyväksyttäväksi. Koulutuskustannukset maksetaan keskitetysti Kouvolan kaupungin kassasta ja laskutetaan ns. välitystehtävänä suoraan asukasluvun suhteessa kunnilta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja noudatettavaksi

7 Muut asiat

- Seuraava kokous ti 26.2.2008 klo 14.00
- Ei muita asioita

Muistion vakuudeksi

Asko Rautala
puh. 7400 150 / 0400 739 555

Liite: Kouvola – talouden hallinta / Auditor kehittämispalvelut 12.2.08 / Juha Koskinen

Tiedoksi 15.2.08: Työryhmän jäsenet, palaute pyydetään 19.2.08 mennessä.

Arkisto: K:\TEKSTIT\KOUVOLA2009toiminnanjaloudenohjaus\0308KVL2009toimtalousryhmäMUISTIO.doc