

Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä

Aika: Tiistai 25.3.2008 klo 14.00 - 15.40

Paikka: Kouvola, Ässätorni IV krs, kokoushuone

Läsnä: Lauri Lamminmäki puheenjohtaja
Marja Huovinen varapuheenjohtaja
Aija Törö henkilöstön edustaja
Tarja Hanninen
Pirjo Kuittinen
Simo Korpelainen
Antero Peräkasari
Veli-Pekka Polkko asiantuntija / Kouvolan seudun ktt ky
Mika Lyytikäinen asiantuntija / Pohjois-Kymen Tieto
Asko Rautala sihteeri

Poissa: Jorma Liukkonen henkilöstö edustaja
Sirkka Kettunen

1 Kokouksen avaus, läsnäolijat ja kokouksen 11.3.2008 muistio 5/2008

- Puheenjohtaja Lauri Lamminmäki avasi kokouksen
- Hyväksyttiin kokouksen 11.3.2008 muistio 5/2008

2 Lausunto yhdistymistyöryhmän strategia- ja organisaatioluonnoksesta

Yhdistymistyöryhmä on hyväksynyt Efecon konsernitason organisaatioluonnoksen ja päätti lähettää sen palautekierrokselle työryhmiin. Toiminnan ja talouden työryhmä, henkilöstöhallinnon työryhmä, viestintäryhmä ja yleishallinnon työryhmä voisivat kommentoida asiaa konserni-hallinnon osalta ja samalla myös arvioida konsernitason tehtävien järjestämistä. Efecon esityksen lähtökohtana on seuraava jäsenyys:

Talous ja strategiat ("talous- ja strategiajohtaja tmv.")

- kaupunkistrategiat ja ohjelmat, toiminnan ja talouden ohjaus, taloussuunnittelu ja rahoitus, tietohallinto, palvelujen tuotantotapojen ja teknologian kehittäminen (mm. tiltu), sopimusohjauksen kehittäminen

Omistajaohjaus ja maapolitiikka ("liiketoimintajohtaja tmv.")

- edunvalvonta, omistajapolitiikka, konserniohjaus, maapolitiikka (maan osto ja myynti)

Hallinto- ja henkilöstö ("hallintojohtaja tmv.")

- strateginen henkilöstöjohtaminen ja -politiikka, konserniviestintä (ml. kv. asiat), lakiasiat, sisäinen tarkastus, riskien hallinta, konsernin kansliapalvelut

Efekon luonnoksen mukaan yksi em. vastuualueiden johtajista toimisi myös koko konsernihallinnon päällikkönä.

Vastuualueiden sisäistä toiminnan järjestämistä voisi hahmottaa toiminnallisista lähtökohdista esim. kuvaamalla ko. vastuualueen palveluprosesseja.

Liitteet: Uuden Kouvolan strategialuonnos 12.3.2008 ja organisaatiokaavio 12.3.2008
Tampereen talous- ja strategiaryhmän prosessit

Keskusteltiin Tampereen talous- ja strategiaryhmän prosessit ja tehtävät -kaavion pohjalta. Keskustelussa esitettiin mm.:

- Pitää välttää liian raskasta organisaatiota.
- Elinkeinotoimi ei ole kunnan ydintoimintaa, sen oikeampi paikka voisi olla konsernihallinnossa. Elinkeinotoimen palvelujen tuottaja puoli yhtiömuodossa.
- Taloushallinnon rooli korostuu uudessa organisaatiossa.
- Sisäisen tarkastuksen pitäisi näkyä organisaatiokaaviossa, se on suoraan hallituksen ja kaupunginjohtajan alaista toimintaa.
- Käytännössä vuoden 2009 alussa aloittaa siirtymäkauden organisaatio, minkä jälkeen edetään vaiheittain.
- Hallinto ja henkilöstöyksikkö olisi jaettava kahteen osaan hallinto ja henkilöstö.

Päätös: Työryhmällä ei ole tässä vaiheessa erityistä lausuttavaa. Taloushallinnon jatkovalmistelu soveltaen Tampereen mallin pohjalta.

3 Kuntien investointiohjelmien kokoaminen

Päätös: Antero Peräkasari kokoaa seuraavaan kokoukseen yhteenvedon kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2008 – 2010 toteutuvista ja suunnitelluista investoinneista / talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosa.

4 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen yksikköhinta –selvitys

Päätös: Marja Huovinen selvittää kuntaliiton Päivi Rajalalta valtionosuusuudistuksen vaikutukset ammatillisen koulutuksen yksikköhintoihin ja vaikutuksen rahoitukseen. Tarvittaessa pyydetään asiantuntija työryhmään selvittämään asiaa.

5 Omaisuuden siirto uudelle kunnalle / järjestelyt

Päätös: Marja Huovinen selvittää Auditorilta, mikä on tarkoituksenmukainen omaisuuden luovutusmalli ja tarvittavat toimenpiteet.

6 Talousseminaarin 18./19.3.2008

Keskusteltiin.

7 Valmistelun työlohkot, tilannekatsaukset

- 7.1 Taloushallinnon organisointi / Tarja Hanninen
- jatkovalmisteltu taloushallinnon atk-ohjelmien hankintaa
 - keskusteltu taloushallinnon henkilöstön osaamis- ja tahtokyselyn tekemisestä
 - taloushallinnon palvelukeskuksen päivitys –projekti yhdessä Gutta Oy:n asiantuntijan kanssa, suunnitelman mukaan ehdotus valmis 20.5.2008
- 7.2 Tilaaja-tuottaja –malli / Asko Rautala
- tilaaja-tuottajamallin koulutus yhdessä henkilöstötyöryhmän kanssa
- 7.3 Talousarvion 2009 valmistelu / Marja Huovinen
- valmisteltu asiaa Audiatorin kanssa
- 7.4 Tietohallinnon valmistelu / Mika Lyytikäinen
- Pohjois-Kymen tiedon esittely, Pohjois-Kymen tieto on hyvä atk- alustan uudelle kaupungille ja pystyy vastaamaan haasteisiin
 - Tietohallinnon ja tietotekniikan valmistelut etenevät yhteistyössä valmistelutyöryhmien kanssa
 - Ammattiopiston ja Kouvolan koulutoimen tietotekniikan yhdistämistä Pohjois-Kymen tietoon selvitetään ja valmistellaan

Keskustelussa kiinnitettiin huomiota innovatiivisiin ja tulevaisuuteen suuntautuneisiin ratkaisuihin.

Päätös: Merkittiin raportit tiedoksi

8 Yhdistymistyöryhmän päätöksiä / linjauksia ja aikatauluja

Päätös: Nimettiin työryhmästä Kumppanuusseminaariin ma 31.3.2008 Tarja Hannikainen, Marja Huovinen ja Antero Peräkasari

9 Muut asiat

- Seuraava kokous ti 8.4.2008 klo 14.00
- Sovittiin, että jatkossa alatyöryhmien vastuuhenkilöt toimittavat lyhyet raportit ja mahdolliset ehdotukset työryhmälle kokousta edeltään viikon torstaina sihteerille.
- Riski- ja vakuutusasiat (työryhmän kokous 26.2.08) ovat valmistelussa.
- Talousarvio 2009 ohjeet ja raamit valmistunevat toukokuun lopussa.

Päätös: Sovittiin pidettäväksi työseminaarin Audiatorin kanssa pe 28.3.2008 klo 9.00 – 15.00 Valkealan kunnantalolla, hallituksen kokoushuone. Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmän jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan. Valmistelu Lauri Lamminmäki ja Marja Huovinen.

Muistion vakuudeksi Asko Rautala
työryhmän sihteeri

Muistion jakelu: Työryhmän jäsenille 26.3.2008 (email), palaute pyydetty ma 31.3.28 mennessä / Ei palautetta 1.4.08
Tiedotusryhmä / kouvola2009@kouvola.fi 1.4.08

Arkisto: K:\TEKSTIT\KOUVOLA2009toiminnanjaloudenohjaus\tota5_muistio_11032008.doc