

Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä

Aika: Tiistai 8.4.2008 klo 14.00 – 15.20

Paikka: Kouvola, Ässätorni IV krs, kokoushuone

Läsnä: Lauri Lamminmäki puheenjohtaja
Aija Törö henkilöstön edustaja
Jorma Liukkonen henkilöstö edustaja
Tarja Hanninen
Antero Peräkasari
Esa Siikaluoma
Mika Lyytikäinen asiantuntija / Pohjois-Kymen Tieto
Veli-Pekka Polkko asiantuntija / Kouvolan seudun ktt ky, sihteeri

Poissa: Marja Huovinen varapuheenjohtaja
Simo Korpelainen
Sirkka Kettunen
Asko Rautala

1 Kokouksen avaus, läsnäolijat ja kokouksen 25.3.2008 muistio 6/2008

- Puheenjohtaja Lauri Lamminmäki avasi kokouksen
- Hyväksyttiin kokouksen 25.3.2008 muistio 6/2008 lähetty emailina 27.3.2008 jäsenille, palaute pyydetty 31.3.2008 mennessä, ei palautetta

2 Tilaaja-tuottaja-mallin aikataulut

- Toimeksiannon mukaisesti Auditor on valmistellut tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönoton aikataulutuksen ja toimintaa aineiston eri lähetyksen ennen kokousta
- Esittely ja jatkotoimenpide-ehdotus kokouksessa

Päätös: Merkittiin Auditorin laatima ”Kohti uutta toimintamallia Pohdintaa etenemiseksi” tiedoksi. Todettiin, että asia vaatii tarkempaa vaiheistusta ja päätettiin palata asiaan myöhemmin.

3 Kuntien investointiohjelmien kokoaminen

- Antero Peräkari on koonnut tiedot kuntien ja kuntayhtymien investointiohjelmista vv 2008 -2010 (-2013). Tiedot liitteenä.
- Esittely ja jatkovalmistelu kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Antero Peräkasarin tekemä koonti kuntien ja kuntayhtymien investointiohjelmista vuosille 2008–2013 sekä investointien tärkeysjärjestykseen asettamisen kriteeristö. Antero Peräkasari lähettää aineiston Auditorille vertailtavaksi aiemmin konsultille lähetettyyn aineistoon. Liikelaitosten investointien käsittely yhdenmukaistettava.

4 Valmistelun työlohkot, tilannekatsaukset

- 4.1 Taloushallinnon organisointi / Tarja Hanninen
– työryhmä on valmistellut ehdotuksen Strategia ja talous sekä Sisäisten tukipalvelut yksikön organisaatorakenteesta ja vastuuhenkilöiden nimikkeistä
– työryhmä on jatkovalmistellut talous- ja palkkahallinnon perusjärjestelmien hankinnan aikataulutusta
– työryhmä edellyttää controller-toimintojen kehittämistä tilaaja ja tuottaja –mallin uudistuksen tukemiseksi
- 4.2 Tilaaja-tuottaja –malli / Veli-Pekka Polkko
– tilaaja-tuottaja -työryhmä ei ole kokoontunut edellisen toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmän kokouksen jälkeen
- 4.3 Talousarvion 2009 valmistelu / Marja Huovinen
– asiaan palataan seuraavassa kokouksessa
- 4.4 Tietohallinnon valmistelu / Mika Lyytikäinen
– työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 10.4.2008

Päätös: Merkittiin raportit tiedoksi.

9 Muut asiat

Valmistelussa olevia asioita:

- Riskien ja vakuutusten kartoitus / Simo Korpelainen ja Anita Seppänen
- Toisen asteen ammatillisen koulutuksen yksikköhinta / valtionosuusuudistus – selvitys / Marja Huovinen
- Omaisuuden siirto uudelle kunnalle –selvitys / Marja Huovinen

Päätös: Asioiden käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Sovittiin lisäksi, että Antero Peräkasari ilmoittaa Audiatorille, että heidän tuloslaskelmiin lisätään arvioitu tieto palkkojen harmonisoinnista, joka koskee n. 20 % henkilöstöstä, arvio 2,5 M€/vuosi kolmen vuoden ajan. Tässä vaiheessa eläköitymisen johdosta tapahtuva henkilöstön nettovähennys vastaa tätä summaa, mutta molemmat arviot on syytä jatkossa vielä tarkentaa.

Seuraava kokous tiistaina 22.4.2008 klo 14.00

Muistion vakuudeksi

Veli-Pekka Polkko
sihteeri (sij.)

Muistion jakelu:

Työryhmän jäsenille 9.4.2008 (email), palautepyyntö / tarkistettu palautteen mukaan 10.4.2008
Tiedotusryhmä / kouvola2009@kouvola.fi 10.4.08

Arkisto:

K:\TEKSTIT\KOUVOLA2009toiminnanjaloudenohjaus\tota7_muistio_08042008.doc