

Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä

Aika: Tiistai 22.4.2008 klo 14.00 – 17.20

Paikka: Kouvola, Ässätorni IV krs, kokoushuone

Työryhmä: Marja Huovinen kokouksen puheenjohtaja
Aija Törö henkilöstön edustaja, läsnä klo 14.00 – 16.00
Jorma Liukkonen henkilöstö edustaja, läsnä klo 14.00 – 16.15
Tarja Hanninen
Sirkka Kettunen
Simo Korpelainen
Antero Peräkasari
Veli-Pekka Polkko asiantuntija / Kouvolan seudun ktt ky
Asko Rautala sihteeri

Muut: Ismo Korhonen projektipäällikkö, läsnä 14.00 – 15.30
Olli Ainasvuori asiantuntija / Audiator, asiakohta 2

Poissa: Lauri Lamminmäki
Esa Siikaluoma
Mika Lyytikäinen asiantuntija / Pohjois-Kymen Tieto

1 Kokouksen avaus, läsnäolijat ja kokouksen 8.4.2008 muistio 4/2008

- Varapuheenjohtaja Marja Huovinen avasi kokouksen.
- Hyväksyttiin kokouksen 8.4.2008 muistio 7/2008 lähetty emailina 9.4.2008 / Veli-Pekka Polkko jäsenille, palaute pyydetty 14.4.2008 mennessä, palaute otettu huomioitu. Muistio on Kouvola 2009 –sivulla.

2 Tilaaja-tuottaja -mallin käyttöönotto ja käyttöönoton vaiheistus -suunnitelma

Kokouksessa toimitusjohtaja Olli Ainasvuori / Audiator Kehityspalvelut Oy esitteli yhdistymistyöryhmän kanssa valmistelua Tilaaja-tuottaja –mallin käyttöönotto ja käyttöönoton vaiheistus –suunnitelmaa. Esitys yhdistymistyöryhmällä toukokuussa 2008.

Ennakkomateriaali toimitettiin ti 22.4.08 aamulla (email).

Liite: Kohti uutta toimintamallia / pohdintaa etenemiseksi –aineiston pohjat

Keskustelu. Olli Ainasvuori kirjasi keskustelussa esille tulleet näkemykset jatkovalmistelua varten.

Päätös: Valmistellaan jatkovalmistelua varten luonnos Kouvolan tilaaja-tuottaja –mallin ominaispiirteistä. Luonnoksen valmistelee tilaaja-tuottaja-malliryhmä, kommentit luonnokseen toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmän jäseniltä pe 25.4.08 mennessä ja toimitus Olli Ainasvuorelle pe 25.4.08

Jatkokäsittely kokouksessa ti 6.5.2008 klo 14.00.

3 Kuntien investointiohjelmien kokoaminen

- Liitteet:**
- 1) Uuden Kouvolan investointiohjelma
 - 2) Investointien tärkeysjärjestykseen asettamisen kriteeristö
 - 3) Uuden Kouvolan investointiohjelma nykysuunnitelmien mukaan

Antero Peräkasari esitteli uuden Kouvolan investointiohjelman, kriteeristön ja investointiohjelman nykysuunnitelman mukaan.

Ehdotus: Työryhmä hyväksyi osaltaan asian liitteiden mukaisesti. Antero Peräkasari toimittaa asian teknisen sektorin valmisteluryhmälle.

4 Valmistelun työlohkot, tilannekatsaukset

4.1 Taloushallinnon organisointi / Tarja Hanninen

- Esitys tarkastustoiminnan järjestämisestä tulee 6.5.08 kokoukseen
- Tietojärjestelmien projektiorganisaatiot toimivat väliaikaisina siihen saakka kunnes vastuuhenkilöt on nimetty
- Työryhmä on valmistellut tietojärjestelmien hankintoja, hankintapäätökset tekee Kouvolan kaupunki
- Vastuuhenkilöiden ja Guttan yhteinen palaveri 9.5.2008 klo 10.00

4.2 Tilaaja-tuottaja –malli / Asko Rautala

- Tilaaja-tuottaja –mallin koulutus esimiehille ma 26.5.08 ja pe 13.6.08 (alustava), kouluttaja HAUS (Kari Hakari, Marita Lehikoinen ja Pekka Etelälahti), yhteyshenkilö Riku Rekonen
- Kouvolan tilaaja-tuottaja –mallin keskeisiä tekijöitä / keskustelu: Palaute- ja informaatiojärjestelmä, kustannustietoisuus / -tehokkuus, sitoutuminen ja tulonmuodostus
- Tilaaja-tuottaja –mallin kehittämistehtävät sisältyvät konsernihallinnon strategiat ja talousyksikköön.
- Parik –säätien tilaaja-tuottaja –koulutus ke 28.5.08 klo 9.00 – 16.00 / kumppanuus

4.3 Talousarvion 2009 valmistelu / Marja Huovinen

- Tarkennettu TA 2009 -kierros toukokuun lopussa

4.4 Tietohallinnon valmistelu / Antero Peräkasari

- Organisaatiomalli kehitteillä, linjauksia; tietohallinnon johto konsernihallintoon ja Pohjois-Kymen Tieto tuotannossa
- Tietohallinnon resurssikartoitus valmisteilla
- Seuraava kokous 8.5.2008

5 Muut asiat

Valmistelussa olevia asioita:

- Riskien ja vakuutusten kartoitus / Simo Korpelainen ja Anita Seppänen
 - o Asiaa hoitaa yleishallintotyöryhmä. Poistetaan asia tämän työryhmän työllistältä / Simo Korpelainen
- Toisen asteen ammatillisen koulutuksen yksikköhinta / valtionosuusuudistus – selvitys / Marja Huovinen
 - o Kuntaliiton selvityksen mukaan ammatillisen koulutuksen yksikköhinta / ylläpitäjämalli ei ole muuttumassa / Marja Huovinen. Ei muita toimenpiteitä
- Omaisuuden siirto uudelle kunnalle –selvitys / Marja Huovinen
 - o Auditorilta saadaan sopimus- ja toimintamallit / Marja Huovinen

Seuraava kokous ti 6.5.2008 klo 14.00, Kouvola, Ässätorni

6 Kymenlaakson sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne ja toimenpiteet

Liite: Esitys toimenpiteistä / Simo Korpelainen

Päätös: Päätettiin esittää yhdistymistyöryhmälle / kunnille, että kunnat antaisivat Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin yhtymäkokousedustajilleen liitteen mukaisen toimintaohjeen seuraavaan yhtymäkokoukseen.

Esitetään yhdistymistyöryhmälle Kymenlaakson sairaanhoitopiirin erityistilintarkastuksen teettämistä, missä selvitetään:

- Sairaanhoitopiirin alijäämän syyt
- Kustannusten jakautumisen / kohdentumisen oikeellisuus
- Maksuosuuksien oikeellisuus / sopimusten mukaisuus ja tasapuolisuus
- Sopimusten toimivuus

7 Oppilashallinto-ohjelma Primuksen hankinta 2008

Kouvolan koulutoimi on tehnyt esityksen Primus –ohjelman hankinnasta Kouvolan koulutoimen oppilashallintoon, hankintahinta yhteensä noin 94.000 e. Muissa uuden Kouvolan kunnissa on jo käytössä Primus –ohjelma. Talousarviossa ei ole varauduttu ko. hankintaan.

Päätös: Työryhmä pitää osaltaan hankintaa vuonna 2008 perusteltuna.

Muistion vakuudeksi

Asko Rautala
sihteeri

Muistion jakelu:

Työryhmän jäsenille 24.4.2008 (email), palautepyyntö / palaute 28.4.2008
Tiedotusryhmä / kouvola2009@kouvola.fi 28.4.08

Arkisto:

K:\TEKSTIT\KOUVOLA2009toiminnanjaloudenhajaus\tota8_muistio_22042008.doc