

Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä 9/2008

Aika: Tiistai 6.5.2008 klo 14.00 – 16.00

Paikka: Kouvola, Ässätorni IV krs, kokoushuone

Työryhmä: Lauri Lamminmäki puheenjohtaja, asiat 1-6, poistui klo 15.30
Marja Huovinen puheenjohtaja, asiat 7
Aija Törö henkilöstön edustaja
Jorma Liukkonen henkilöstö edustaja
Tarja Hanninen
Sirkka Kettunen
Esa Siikaluoma
Simo Korpelainen
Antero Peräkasari
Veli-Pekka Polkko asiantuntija / Kouvolan seudun ktt ky
Mika Lyytikäinen asiantuntija / Pohjois-Kymen Tieto
Asko Rautala sihteeri

1 Kokouksen avaus, läsnäolijat ja kokouksen 22.4.2008 muistio 4/2008

- Puheenjohtaja Lauri Lamminmäki avasi kokouksen
- Hyväksyttiin kokouksen 22.4.08 muistio 8/2008 lähetty emailina 24.4.08 / palaute pyydetty 28.4.08 mennessä, ei palautetta. Muistio on Kouvola 2009 –sivulla.

2 Verohallituksen tulokehitystilastosta uuden Kouvolan kunnat

Liite: Tulokehitystilasto / Antero Peräkasari

Päätös: Antero Peräkasari laatii asiasta katsauksen nettiin.

3 Kouvolan Tilaaja-tuottajamalli ja vaiheistus -ehdotus

Liite: Ehdotus / Olli Ainasvuori, Audiaror

Esittely kokouksessa, ehdotusta käsittelee yhdistymistyöryhmä ke 7.5. ja tilaaja-tuottajaryhmä to 8.5.

Päätös: Työryhmän jäsenet antavat palautteen Asko Rautalalle. Täydennetään suunnitelmaa projektikalenterilla. Asia esillä taloushallinnon työseminaarissa 22.5.2008, vastuuhenkilö Marja Huovinen.

4 Hallintosääntöluonnos

Liite: Hallintosäännön luonnos 28.4.2008

Työryhmiltä pyydetään palautetta hallintosäännön luonnoksesta yhdistymistyöryhmän 7.5.2008 kokoukseen mennessä.

Päätös: Työryhmän jäsenet antavat palautteen Asko Rautalalle. Kiinnitettiin huomiota taloussääntöön.

5 Projektikalenteri

Liite: Projektikalenteripohja

Päätös: Kootaan työryhmän alaryhmien projektikalenterit yhteen.

6 Alatyöryhmien raportit

6.1 Taloushallinnon organisointi / Tarja Hanninen

- Taloushallinnon henkilöstön työpanoskartoitus toteutettu
- Guttan esitys taloushallinnon organisaatiosta
- Taloushallinnon tietojärjestelmistä esitykset

6.2 Tilaaja-tuottaja –malli / Asko Rautala

- Käsiteltiin asiakohdan 3 yhteydessä.

6.3 Talousarvion 2009 valmistelu / Marja Huovinen

- Esitykset 22.5. seminaarissa

6.4 Tietohallinnon valmistelu / Mika Lyytikäinen

- Organisaatioesityksen valmistelu; tavoitteena tehokas keskitetty resursointi osana konsernihallintoa, isoille toimialoille voidaan hajauttaa tietohallintoyksikön henkilöstöä. Tuottajapuolella toimii Pohjois-Kymen Tieto. Esitys työryhmän 7.5.2008 jälkeen.

7 Muut asiat

Audiatorin tarjous 6.5.2008 kuntayhtymien purkamisselvityksestä. Merkittiin tiedoksi.

Uuden Kouvolan investointilista on teknisen työryhmän käsittelyssä / Heikki Kyyrönen, yhdistymistyöryhmä käsittelee listaa ti 20.5.08

Taloushallinnon työseminaari 22.5.2008: Tilaaja-tuottaja -toimintamalli, liikelaitos kunnallisessa organisaatiossa, taloushallinnon organisaatio ja toimintamalli, tietohallinnon organisaatio ja toimintamalli ja talousarvion raami ja aikataulut / valmistelu Marja Huovinen

Muistion vakuudeksi

Asko Rautala
puh 0400 739 555
email: asko.rautala@kouviolaregion.fi

Muistion jakelu: Työryhmän jäsenille 12.5.2008 (email), palautepyyntö / palaute 14.5.2008, korjaus 12.5.08 kohta 7 /taloushallinnon organisaatio ... Tiedotusryhmä / kouvola2009@kouvola.fi 14.5.08

Arkisto: K:\TEKSTIT\KOUVOLA2009toiminnanjaloudenhajaus\tota9_muistio_06052008.doc