

**Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä 11/2008**

s 1(2)

**Aika:** Tiistai 27.5.2008 klo 10.00 – 11.15

**Paikka:** Kouvola, Ässätorni IV krs, kokoushuone

**Työryhmä:**

Jyrki Harjula	talous- ja strategiajohtaja
Marja Huovinen	varapuheenjohtaja
Tuula Lehtinen	Aija Törön sijainen, henkilöstön edustaja
Jorma Liukkonen	henkilöstö edustaja
Tarja Hanninen	
Riku Rekonen	Sirkka Kettusen sijainen
Simo Korpelainen	
Antero Peräkasari	
Katri Kemppi	Esa Siikaluoman sijainen
Lauri Lamminmäki	seurantajäsen, saapui klo 10.45
Veli-Pekka Polkko	asiantuntija / Kouvolan seudun ktt ky
Mika Lyytikäinen	asiantuntija / Pohjois-Kymen Tieto
Asko Rautala	sihteeri

**Poissa:**

Tarja Hanninen	
Sirkka Kettunen	sijainen paikalla
Aija Törö	sijainen paikalla

**1. Kokouksen avaus, läsnäolijat ja kokouksen 20.5.2008 muistio 10/2008**

- Puheenjohtaja Jyrki Harjula avasi kokouksen
- Hyväksyttiin kokouksen 20.5.08 muistio 10/2008. Muistio on Kouvola 2009 – sivulle 28.5.08.

**2. Investointien tärkeysjärjestys**

Liite: Hyväksytty kriteeristö ja teknisen valmisteluryhmän listaus

Jaettiin kokouksessa yhteenveto teknisen ryhmän käsittelemistä investoinneista:

- Yhteenveto vuosien 2008 – 2010 kaikista investoinneista (nettomenot); v 2008 44,1 Me, v 2009 35,4 Me ja v 2010 33,7 Me (ei sis. vesihuollon investointeja v 2008 4,9 Me, v 2009 3,6 Me ja v 2010 8,5 Me).
- Yhteenvetoon sisältyvä erillinen yhteenveto liikenneväylä-, puisto- ja liikuntapaikkainvestoinneista v. 2009 / 14,2 Me ja liikenneväyläinvestoinnit v 2009 / 10,4 Me (luokiteltu kriteeristön mukaisesti)
- Yhteenvetoon sisältyvä erillinen yhteenveto kuntien peruskorjaus, koulu-, päiväkot-, ja liikuntapaikkainvestoinneista v 2009 / 18,2 Me ja vuosi 2010 / 21,7 Me (luokiteltu kriteeristön mukaisesti).

Käytiin periaatekeskustelu.

**Päätös:** Jatkokäsittely työpalaverissa to 29.5.2008 klo 14.00, Valkeala, kunnantalo, hallituksen kokoushuone / Marja Huovinen.

Antero Peräkasari tekee 29.5.08 tilaisuuteen yhteenvetoon kokouksessa esillä olleista investointilistoista ja laatii kriteeristön johdannoksi katsauksen investointien kokonaistilanteeseen / raamiin.

### 3. Työryhmän esitykset yhdistymistyöryhmälle

Taloushallinto / Tarja Hanninen

- Taloushallinnon organisaation ja resursoinnin jatkovalmistelu tilaajajohtajien yhteistyökokouksessa to 27.5.2008 klo 14.30 / Jyrki Harjula

Tilaaja-tuottajamalli ja vaiheistus / Riku Rekonen

- Todettiin työseminaarin 23.5. esillä ollut malli. Riku Rekonen kokoaa esityksen kokonaisuudeksi (Audiatorin aineistot ja Riku Rekosen laatimat vaiheistusaika-  
taulut). Riku Rekonen esittelee esityksen yhdistymistyöryhmälle.

Talousarvion 2009 valmistelu / Marja Huovinen

- Todettiin alustavat talousarvioraamit, jatkovalmistelu to 29.5.2008 klo 14.00  
Valkealan kunnantaloon hallituksen kokoushuoneessa.

Tietohallinnon ja -palvelujen organisaatio ja toimintamalli hyväksyttiin edellisessä kokouksessa 20.5.2008.

Esitykset tulee saattaa eteenpäin toukokuun aikana.

**Päätös:** Todettiin valmistelutilanne

### 4. Muut asiat

- Seuraava kokous ti10.6.2008 klo 14.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin
- Talousarvion valmistelun työpalaveri to 29.5.2008 klo 14.00 Valkealan kunnantalolla

### Muistion vakuudeksi

Asko Rautala  
työryhmän sihteeri

**Muistion jakelu:** Työryhmän jäsenille 28.5.08 (email), palautepyyntö pe 30.5.08 mennessä  
Tiedotusryhmä / [kouvola2009@kouvola.fi](mailto:kouvola2009@kouvola.fi) 30.5.08

**Arkisto:** K:\TEKSTIT\KOUVOLA2009\toiminnanjalaloudenohjaus\tota11\_muistio\_27052008.doc