

Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä 12/2008

s 1(3)

Aika: Tiistai 10.6.2008 klo 9.00 – 11.45

Paikka: Kouvola, Ässätorni IV krs, kokoushuone

Työryhmä: Jyrki Harjula talous- ja strategiajohtaja
Marja Huovinen varapuheenjohtaja
Aija Törö henkilöstön edustaja,
Heljä Tervahartiala Jorma Liukkosen sijainen
Tarja Hanninen
Sirkka Kettunen
Simo Korpelainen
Antero Peräkasari
Katri Kemppi Esa Siikaluoman sijainen
Lauri Lamminmäki seurantajäsen
Veli-Pekka Polkko asiantuntija / Kouvolan seudun ktt ky, sihteeri

Poissa: Jorma Liukkonen sijainen paikalla
Mika Lyytikäinen asiantuntija / Pohjois-Kymen Tieto
Asko Rautala

1 Kokouksen avaus, läsnäolijat ja kokouksen 27.5.2008 muistio 11/2008

Puheenjohtaja Jyrki Harjula avasi kokouksen.

Hyväksyttiin kokouksen 27.5.08 muistio 11/2008, joka on lähetty emailina 28.5.08/Asko Rautala, ja johon pyydettiin palaute 30.5.08 mennessä (ei palautetta). Muistio on laitettu Kouvola 2009 – sivulle 31.5.08.

2 Taloushallinnon henkilöstö; kiinnostuskartoitus / tehtävien hakeminen

Liite: Henkilöstötyöryhmän kirje 26.5.08 / Jatkaminen nykyisissä tehtävissä
Taloushallinnon virat ja toimet 1.3.2008

Esittely kokouksessa / Jyrki Harjula

Päätös: Asia siirrettiin jatkovalmisteluun.

3 Uuden Kouvolan TA 2009 valmistelu ja raami

Liite: Talousarvioraamiluonnos (jaetaan kokouksessa)

Esittely kokouksessa / Marja Huovinen

Päätös: Käytiin läpi uuden Kouvolan tuloslaskelmaraami ja investointitaso. Talousarvion valmistelu jatkuu siten, että yhdistymistyöryhmän ja järjestelytoimikunnan kautta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin talousarvion raamit sekä valmisteluohjeet.

4 Investointien tärkeysjärjestys vv. 2008 -2010

Investoinneista tulisi saada selkeä esitys 10.6. työjaostoon ja edelleen 12.6. järjestelytoimikuntaan. Taso lienee enintään 20 - 25 M€ haarukassa.

Liite: Investoinnit luokittain summattuna (jaetaan kokouksessa)

Esittely kokouksessa / Antero Peräkasari

Päätös: Merkittiin valmistelun tulos tiedoksi. Investointiohjelmat saatetaan peruskuntiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kuntiin ja kuntayhtymille toimitetaan kirje, jossa pyydetään kunnilta lausunto kuluvan vuoden investointimenojen toteumasta ja säästöistä sekä kuntien lausunto investointikohteiden tärkeysjärjestyksestä ja mahdollisuudesta siirtää hankkeita tuleville vuosille. Samalla tiedustellaan käyttötalousmenojen toteuma-astetta ja mahdollisia säästökohteita. Tavoitteena on edistää uuden kunnan yhdistymisellä haettavia tuottavuus ja tehokkuusnäkökulmia ja kuntatalouden tasapainoon saattamista. Työryhmä esittää talousarvioraamin ja toimialueittain laaditun talousraamin yhdistymistyöryhmälle ja järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi. Aineisto sisältää talousarvioraamin kirjallisen selosteen. Yksityiskohtaiset talousarvion laadintaohjeet annetaan elokuun loppuun mennessä.

5 Alatyöryhmien raportit

5.1 Taloushallinto / Tarja Hanninen
Työryhmän raportti on annettu.

5.2 Tilaaja-tuottajamalli / Riku Rekonen
Vaiheittaisen etenemisen suunnitelma on annettu.

5.3 Talousarvion 2009 valmistelu / Marja Huovinen
talousarvion 2009 valmistelu käytiin läpi.

5.4 Tietohallinto / ei esillä kokouksessa

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 Taloushallinnon atk-järjestelmien hankinta

Esittely kokouksessa / Tarja Hannikainen

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 Toimitilat

Toimitila työryhmä / Timo Oksanen on pyytänyt 15.6.2008 mennessä esitykset uuden kaupungin toimintojen tilatarpeista ja sijoittumistoiveista.

Päätös: Todettiin valmistelun tilanne. Toimitilaratkaisuja voidaan odottaa elokuussa.

8 Keskusteluasioita

8.1 Ryhmätermien määrittäminen / Tarja Hanninen; tiimi / valmisteluryhmä / työryhmä.

8.2 Lisätehtävien ja -vastuiden korvaamisen yhteiset periaatteet; ylityömääräykset, rahakorvauksen maksaminen, korvaavan vapaan antaminen... (KVTES)

Päätös: Tarja Hanninen tuo seuraavaan kokoukseen pohjaesityksen termeistä. Lisätehtävien ja – vastuiden korvaamisen maksamisesta yleisperiaatteiden saamiseksi kysytään henkilöstöhallinnon työryhmän kannanottoa.

9 Muut asiat

Seuraava kokous on tiistaina 24.6.2008 klo 10.00 Ässätorissa.

Muistion vakuudeksi

Veli-Pekka Polkko
kokouksen sihteeri

Muistion jakelu: Työryhmän jäsenille 10.6.08 (email), palautepyyntö 12.6.08 mennessä.
Tiedotusryhmälle -> kouvola2009@kouvola.fi ja tea.salonsaari-eloranta@kouvola.fi 13.6.08

Arkisto: K:\TEKSTIT\KOUVOLA2009toiminnanjaloudenohjaus\Tota12_muistio_10062008.doc