

**Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä 13/2008**

s 1(3)

**Aika:** Keskiviikko 24.6.2008 klo 10 – 12.30

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

**Työryhmä:** Jyrki Harjula talous- ja strategiajohtaja, puheenjohtaja  
Marja Huovinen varapuheenjohtaja, sihteeri  
Aija Törö henkilöstön edustaja,  
Jorma Liukkonen henkilöstön edustaja,  
Heljä Tervahartiala henkilöstön edustaja  
Tarja Hanninen  
Riku Rekonen  
Simo Korpelainen  
Antero Peräkasari  
Katri Kemppi Esa Siikaluoman sijainen  
Lauri Lamminmäki seurantajäsen

**Poissa:** Sirkka Kettunen sijainen paikalla  
Mika Lyytikäinen asiantuntija / Pohjois-Kymen Tieto  
Asko Rautala  
Veli-Pekka Polkko asiantuntija / Kouvolan seudun ktt ky

**1 Kokouksen avaus, läsnäolijat ja kokouksen 10.6.2008 muistio 12/2008**

Puheenjohtaja Jyrki Harjula avasi kokouksen.

Hyväksyttiin kokouksen 10.6.08 muistio 12/2008, joka on lähetty emailina 13.6.08/Veli-Pekka Polkko, ja johon pyydettiin palaute 16.6.08 mennessä (korjattu versio). Muistio on laitetaan Kouvola 2009 – sivulle 25.6.08.

**2 Taloushallinnon henkilöstö; kiinnostuskartoitus III / sosiaalitoimen taloussihteerit (4 kpl)**

Liite: Henkilöstötyöryhmän kirje 16.6.08 / III kiinnostuskartoitus ja jatkaminen nykyisissä tehtävissä  
Taloushallinnon virat ja toimet 1.3.2008

Esittely kokouksessa / Jyrki Harjula

**Päätös: Sosiaalitoimen taloussihteerien nimikettä esitetään muutettavaksi palvelusihteeriksi toimenkuvien selkeennyttämiseksi.**

**3 II A-vaiheessa valittujen henkilöiden valmisteluvastuu**

Esittely kokouksessa

**Päätös: Valmisteluvastuu siirtyy valituille viranhaltijoille ja heitä tulisi vapauttaa peruskuntien tehtävistä mahdollisuuksien mukaan.**

#### 4 Muut ajankohtaiset asiat

- tarkastussääntö ja sisäisen valvonnan ohje
- taloussääntö

**Päätös: Mainitut säännöt ja ohjeet hyväksyttiin valmisteltavaksi 30.8.2008 mennessä.**

#### 5 Lausunnon antaminen lainojen takaushakemukseen / Ankkapurhan Kiinteistöt Oy ja Kymenlaakson Opisto

Anjalankosken kaupunginvaltuusto on 9.6.2008 §:t 25 hyväksynyt Ankkapurhan Kiinteistö Oy:n 2 500 000 euron suuruisen lainan omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta. Yhdistystyöryhmä on pyytänyt toiminnan ja talouden työryhmän lausunnon asiasta.

Anjalankosken kaupunginvaltuusto on 9.6.2008 § 26 hyväksynyt Kymenlaakson Opiston 60 000 euron suuruisen lainan omavelkaisen takauksen. Yhdistystyöryhmä on pyytänyt toiminnan ja talouden työryhmän lausunnon asiasta.

**Päätös: Päätettiin tehdä 15.8.2008 mennessä selvitys vuokratyöryhmien taloudellisesta ja toiminnallisesta kokonaistilanteesta. Käydyn keskustelun perusteella päätettiin antaa puoltava lausunto em. lainojen takaushakemuksiin.**

#### 6 Alatyöryhmien raportit

- 6.1 Taloushallinto / Tarja Hanninen  
Työryhmän raportti on annettu.

Tarja Hanninen kertoi järjestelmäsopimusten valmistelutilanteesta ja koulutusten käynnistymisestä. Käyttökustannuksista laaditaan yhteenveto.

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

Riku Rekonen kertoi strategian jalkauttamiseen ja tilaaja-tuottajamalliin liittyvän koulutus suunnitelman ja rahoitushakemusten laatimisesta.

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

- 5.4 Asiaa käsitellään omana kohtanaan.  
Tietohallinto / ei esillä kokouksessa

**Päätös: Merkittiin tiedoksi.**

#### 7 Termien määrittely

##### Jatketaan käsittelyä valmistelun pohjalta

Ryhmätermien määrittely / Tarja Hanninen; tiimi / valmisteluryhmä / työryhmä.

Kirjanpidon tilikartta käyttää Lociga-ohjelmien ns. kuntamallia. Pöytäkirjan liitteenä on kaaviokuva termeistä, joita tulee noudattaa säännöissä ja ohjeissa.

## 8 Säästöohjelma 2008

Peruskuntien kuluvan vuoden talouden toteutumisesta on valmisteltu järjestelytoimikunnan antamien tavoitteiden mukaisesti liitteenä oleva raportti, pvm 23.6.2008.

**Päätös: Työryhmä hyväksyi säästöjen aikaansaamista tavoittelevan raportin vuodelta 2008. Raportin mukaan lähtötilanne uudelle kunnalle on aikaisempaa näkemystä parempi. Kuluvalta vuodelta arvioidaan kertyvän alijäämää 3,5 – 5 M€, joten taseessa olevia ylijäämiä jää 5-6 M€ Investointimenoista saadaan säästymään 8,4 M€ ja velkamäärä kasvaa 18.3 M€ Lainamääräksi tulee 125 M€ ja 1404 e/as. Lainamäärä alittaa kuntien keskimääräisen määrän. Tuloslaskelmia tarkastellaan vielä yhteenlaskettuna ja verrataan aikaisempaan suunnitteluun.**

## 9 Muut asiat

**Seuraava kokous pidetään ti 19.8.2008 klo 14.00 Ässätorissa.**

**Muistion vakuudeksi**

**Marja Huovinen**  
kokouksen sihteeri

**Muistion jakelu:** Työryhmän jäsenille 25.6.08 (email), palautepyyntö 30.6.08 mennessä.  
Tiedotusryhmälle -> [kouvola2009@kouvola.fi](mailto:kouvola2009@kouvola.fi) ja [tea.salonsaari-eloranta@kouvolaregion.fi](mailto:tea.salonsaari-eloranta@kouvolaregion.fi) 28.8.08

**Arkisto:** K:\TEKSTIT\KOUVOLA2009toiminnanjaloudenhajaus\tota13\_asialista\_24062008.doc