

Järjestelytoimikunta

30.10.2008

AIKA 30.10.2008 klo 15:00**PAIKKA** Kouvolan kaupungintalo, valtuustosali**ASIALISTA**

| Nro | Asia | Sivu |
|------------|---|-------------|
| 1 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| 2 | Pöytäkirjan tarkastajat | 5 |
| 3 | Talous- ja palkkahallinnon sekä päivähoiton tietojärjestelmät 1.1.2009 | 6 |
| 4 | Lukion opetussuunnitelmien harmonisoinnista | 8 |
| 5 | Kouvolan nuorisovaltuuston jäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2010 | 9 |
| 6 | Saatavien poistaminen tileistä ja niiden listaus | 11 |
| 7 | Uuden Kouvolan viestintästrategia ja visuaalinen ilme | 13 |
| 8 | Muut asiat / tiedoksi asiat | 15 |

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**PUHEENJOHTAJA JUKKA NYBERG**

Järjestelytoimikunta

30.10.2008

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ

Nyberg Jukka

puheenjohtaja

Eloranta Maria

Eskola Paula

Hasu Tuomo

I varapuheenjohtaja

Helminen Harri

Hyttinen Jyrki

Koskela Birgit

Laari Sirpa

Lavonen Esko

Leinonen Taisto

Lonka Harriet , este

Rossi Antero

Matikainen Pirjo

Nurmiranta Maritta

Pesu Jaakko

Pousi Juhani

Puolakka Ilpo

Rantala Vesa

Rasimus Risto

Rautiainen Aimo

Rouvari Sinikka

Rämä Asko

Salonen Ville

Sburatura Liisa

Skyttä Seppo

Sorsa Matti

Timonen-Pilli Marja

Toppila Teija

Tuukkanen-Peussa Minna

Vainio Vesa

Viinikainen Sakari

MUU

Janhunen Pentti

henkilöstön edustaja

Norppa Matti

henkilöstön edustaja

Törö Aija

henkilöstön edustaja

| | |
|------------------|-------------------|
| Ahti Aimo | konsernijohto |
| Harjula Jyrki | konsernijohto |
| Kettunen Sirkka | konsernijohto |
| Mattila Eero | konsernijohto |
| Seppänen Anita | konsernijohto |
| Siikaluoma Esa | konsernijohto |
| Lamminmäki Lauri | muutosjohtaja |
| Korhonen Ismo | projektipäällikkö |
| Käki Anne | yhteyspäällikkö |

Järjestelytoimikunta

30.10.2008

1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

JTMK

Järjestelytoimikunnan kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla jäsenille ja varajäsenille sekä yhdistymistyöryhmän jäsenille kokoukshuutuna toimiva esityslista sähköpostin välityksellä ja kirjepostina jäsenille, joilla ei sähköpostia ole, vähintään viisi (5) kalenteripäivää, kokouspäivä mukaan lukien, ennen kokousta.

Kunnallinen toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä (Kuntal 58 §).

Muutosjohtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Järjestelytoimikunta

30.10.2008

2**Pöytäkirjan tarkastajat**

JTMK

Järjestelytoimikunnan pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla kullakin kerralla kaksi (2) jäsentä pöytäkirjan tarkastajaksi.

Muutosjohtajan ehdotus:

Järjestelytoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Järjestelytoimikunta

30.10.2008

3**Talous- ja palkkahallinnon sekä päivähoidon tietojärjestelmät 1.1.2009**

JTMK

Yhdistymistyöryhmä 11.6.2008 § 185

Tällä hetkellä Kouvolan seudun kunnilla ja kuntayhtymillä on useita eri taloushallinnon järjestelmiä, jotka ovat elinkaaren eri vaiheissa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteistyö taloushallinnon järjestelmien kehittämisessä, ylläpidossa ja hankinnassa on ollut vähäistä.

Uuden Kouvolan taloushallinnon tietojärjestelmät yhtenäistetään ja käyttöönottoprojekteissa keskitytään taloushallinnon perusprosessien toimivuuteen vuoden 2009 alussa.

Tietojärjestelmien uusiminen ja korvaaminen priorisoidaan siten, että lisäominaisuudet/optiot otetaan käyttöön vasta myöhemmin. Lähtökohtaisesti uusia lisenssi-investointeja ei tehdä vaan tietojärjestelmät hankitaan vuokra- ja käyttöpalvelumallilla (ASP).

Uuden kunnan taloushallinnon käyttöön otettavaksi esitetään seuraavien ohjelmatalojen ja tietojärjestelmien päivitettyjä versioita:

- Konsernikirjanpito - Basware, GC (Group Consolidation)
- Taloussuunnittelu - Logica, Budnet
- Kirjanpidot, reskontrat ja yleislaskutus - Logica, Raindance
- Palkkahallinto - Aditro, Fortime F-K
- Matkahallinto - Aditro, Travel
- Maksuliikenne - Basware, Analyste/Cash Manager
- Ostolaskujen käsittely - Basware, IP (Invoice Processing)

Käyttöönottoprojektit ilman järjestelmien käyttökustannuksia ovat vuosien 2008–2009 yhteensä noin 400 000 euroa. Vuosittainen käyttökustannus on saatujen hinta-arvioiden perusteella noin 20 prosenttia edullisempi kuin organisaatioiden nykyiset yhteenlasketut kustannukset.

Yhdistymistyöryhmä 22.10.2008 § 368

Yhdistymistyöryhmä hyväksyi taloushallinnon organisoitumisesityksen mukaiset tietojärjestelmien hankinnat vuokra- ja käyttöpalvelumallilla toteutettavaksi.

Asian valmistelua on jatkettu käyttöönottoprojekteina syksyn aikana. Järjestelytoimikunnan 2.10.2008 § 107 käsittelemässä lisätalousarviossa on taloushallinnon tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteihin varattu 300 000 euroa.

Lisätietoja: Vt. talousjohtaja Tarja Hanninen, p. 0400 782 249, tarja.hanninen@kouvola.fi

Lisäksi kokouksessa todettiin että yhdistymistyöryhmä hyväksyi kokouksessaan 30.7.2008 § 225 Pro Consona Päivähoito-

tietojärjestelmän käytön laajentamisen koskemaan koko uutta Kouvola 1.1.2009 alkaen siten, että asia sisällytetään työohjelmaan ja sen kustannusvaikutukset kootaan toimialan esitykseen muutosprojektin talousarviossa huomioitavaksi. Järjestelytoimikunnan 2.10.2008 § 107 käsittelemässä lisätalousarviossa on päivähoiton tietojärjestelmän käytön laajentamiseksi varattu 55 000 euroa..

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä päättää jatkotoimenpiteistä

Päätös:

Yhdistymistyöryhmä esittää järjestelytoimikunnalle, että lisätalousarviossa varattujen määrärahojen mukaisesti taloushallinnon tietojärjestelmien käyttöönottoprojektien edellyttämät sopimukset hyväksyy vt. talousjohtaja Tarja Hanninen sekä Pro Consona päivähoito-tietojärjestelmän osalta varhaiskasvatusjohtaja Helena Kuusisto.

Muutosjohtajan ehdotus:

järjestelytoimikunta hyväksyy lisätalousarviossa varattujen määrärahojen mukaisesti:

1. taloushallinnon tietojärjestelmien käyttöönottoprojektien edellyttämien sopimusten allekirjoittajaksi vt. talousjohtaja Tarja Hannisen sekä
2. Pro Consona päivähoito-tietojärjestelmän käytön laajentamiseen liittyvien sopimusten allekirjoittajaksi varhaiskasvatusjohtaja Helena Kuusiston.

Järjestelytoimikunta

30.10.2008

4**Lukion opetussuunnitelmien harmonisoinnista**

JTMK

Yhdistymistyöryhmä 22.10.2008 § 369

Sivistystoimen työryhmä 14.10.2008 § 12

Yhdistyvillä kunnilla on ollut käytössään kuntakohtaiset sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat, jotka perustuvat valtakunnallisiin lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004. Kuntien yhdistyessä opetussuunnitelmat on harmonisoitava uuden Kouvolan yhteiseksi opetussuunnitelmaksi.

Lukioiden valtakunnallinen tuntijako ja siihen liittyvät pakolliset ja syventävät kurssit on oltava kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa. Siinä päätetään myös, miten koulukohtaiset kurssit merkitään opetussuunnitelmaan. Lukioiden kieliohjelma määritellään koko kunnan tasolla.

Lukion alatyöryhmä esittää, että **lukuvuonna 2008-2009 opetussuunnitelmien osalta noudatetaan nykyisin voimassa olevia kunta- ja koulukohtaisia lukioiden opetussuunnitelmia. Uuden Kouvolan kuntakohtainen lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2009 alkaen niin, että kuntakohtainen osuus laaditaan nykyisen Kouvolan kuntakohtaisen opetussuunnitelman pohjalta täydentäen sitä muiden uuden Kouvolan lukioiden opetussuunnitelmilla. Tässä yhteydessä ratkaistaan, mitkä asiat tulevat kuntakohtaiseen yleiseen osaan ja ainekohtaisiin osiin ja mitkä asiat jäävät lukiokohtaisiin opetussuunnitelmiin.**

Lisätietoja: Toimialajohtaja Timo Tiainen, p. 040 513 7200,
timo.tiainen@kouvola.fi

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä esittää asian järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi

Päätös:

Hyväksyttiin

Muutosjohtajan ehdotus:

Järjestelytoimikunta hyväksyy, että:

1. lukuvuonna 2008-2009 opetussuunnitelmien osalta noudatetaan nykyisin voimassa olevia kunta- ja koulukohtaisia lukioiden opetussuunnitelmia.
2. Uuden Kouvolan kuntakohtainen lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2009 alkaen niin, että kuntakohtainen osuus laaditaan nykyisen Kouvolan kuntakohtaisen opetussuunnitelman pohjalta täydentäen sitä muiden uuden Kouvolan lukioiden opetussuunnitelmilla.

Järjestelytoimikunta

30.10.2008

5**Kouvolan nuorisovaltuuston jäsenten valinta toimikaudelle 2009 – 2010**

JTMK

Yhdistymistyöryhmä 22.10.2008 § 370

Sivistystoimen työryhmä 16.9.2008 § 16
Esitys Kouvolan nuorisovaltuuston jäsenten valinnasta
toimikaudeksi 2009 – 2010.

Nykyisten nuorisovaltuustojen toiveiden mukaisesti:

Nuorisovaltuustoon valitaan jäsenet alueryhmistä, jotka ovat Anjalankosken alueryhmä, Elimäen alueryhmä, Jaalan alueryhmä, Kouvolan alueryhmä, Kuusankosken alueryhmä ja Valkealan alueryhmä.

Ehdokkaiksi alueryhmiin voivat asettua Anjalankosken, Elimäen, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan 13 – 20-vuotiaat nuoret.

Jokainen alueryhmä valitsee keskuudestaan nuoriso-valtuustoon 5 jäsentä. Nuorisovaltuustoon valitaan siten 30 jäsentä.

Liikunta- ja nuorisolautakunta osoittaa nuorisovaltuustolle vuosittain toimintamäärärahan.

Lisätietoja: Nuorisotoimenjohtaja Heikki Rinne, p. 040 596 3338,
heikki.rinne@kouvola.fi

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä päättää menettelytavan hyväksymisestä

Päätös:

Hyväksyttiin

Muutosjohtajan ehdotus:

Järjestelytoimikunta hyväksyy että:

1. Nuorisovaltuustoon valitaan jäsenet alueryhmistä, jotka ovat Anjalankosken alueryhmä, Elimäen alueryhmä, Jaalan alueryhmä, Kouvolan alueryhmä, Kuusankosken alueryhmä ja Valkealan alueryhmä.
2. Ehdokkaiksi alueryhmiin voivat asettua Anjalankosken, Elimäen, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan 13 – 20-vuotiaat nuoret.
3. Jokainen alueryhmä valitsee keskuudestaan nuorisovaltuustoon 5 jäsentä. Nuorisovaltuustoon valitaan siten 30 jäsentä.

4. Liikunta- ja nuorisolautakunta osoittaa nuorisovaltuustolle vuosittain toimintamäärärahan.

Järjestelytoimikunta

30.10.2008

6**Saatavien poistaminen tileistä ja niiden listaus**

JTMK § 15

Yhdistymistyöryhmä 22.10.2008 § 373

Yhdistyvien kuntien talousasioita selvitettyä on selvitetty mm. tileistä poistettujen saatavien tilannetta. Kunnilla ja kuntayhtymillä on suuri määrä tileistä poistettuja saatavia, joiden käsittelytilanne on hyvin erilainen.

Lähtökohtaisesti saatavia edelleen peritään. Osa saatavista on perittävinä ulosottoviranomaisilla, osa perintätoimistoissa. Suuri osa saatavista "lepää" varattomiksi todettuina ilman aktiivisia toimenpiteitä. Pääosa saatavista on julkisoikeudellisia, esim. terveyskeskusmaksuja, jotka joka tapauksessa vanhenevat viidessä vuodessa.

Esim. Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymällä on tällä hetkellä saatavia perittävänä ulosotossa noin 1 400 kappaletta ja varattomina poistettuja noin 4 000 kappaletta sekä muulla perusteella poistettuja noin 5 000 kappaletta.

Saatavat ovat suurelta osin pieniä, eikä niillä ole kuntien tai uuden kunnan talouden kannalta juurikaan merkitystä.

Jotta kertyvä aineisto voidaan hallita, talous- ja henkilöstöpalvelut esittää em. poistettujen saatavien perintärajan nostamista. Lähtökohtana on, että toimenpiteiden kohteeksi jäävät vain merkittävät saatavat. Perintärajaksi ehdotetaan yli 100 euron suuruista pääomaa. Kysymyksessä ovat siis jo tileistä poistetut saatavat, jotka kaiken kaikkiaan ovat epävarmoja ja joita on jollakin tapaa, vähintään karhuamalla yritetty periä. Tämä raja koskisi siirtymävaiheessa ns. vanhoja saatavia tilanteeseen 31.12.2008 saakka. Uusi kunta jatkaa toimenpiteitä niiden saatavien osalta, jotka em. perintärajan vuoksi jäävät voimaan. Uusi Kouvola määrittelee tarvittaessa saataville uuden perintärajan.

Tileistä poistettujen saatavien kaltaisessa tilanteessa on runsaasti saatavia, joita ei vielä ole poistettu tileistä, mutta joiden osalta poistaminen nyt on syytä tehdä. Sen vuoksi on tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät loppuvuoden aikana käyvät läpi saatavansa ja poistavat epävarmat saatavat tileistään.

Vielä poistamattomat saatavat poistetaan normaalien periaatteiden mukaisesti eli lähtökohtana on saatavan epävarmuus.

Poistamisen jälkeen jäljelle jääneet saatavat on tarpeen listata tulevia toimenpiteistä varten.

Yhteenvedon esitetään seuraavia toimenpiteitä:

- kunnat ja kuntayhtymät käyvät 31.12 2008 mennessä läpi saatavansa ja poistavat tileistään epävarmat saatavat,
- poistamisen jälkeen pääomaltaan 100 euroa ylittävät saatavat listataan jatkotoimenpiteitä varten erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja: Yhteistyöjohtaja Asko Rautala, p. 0400 739 555,
asko.rautala@kouvolaregion.fi

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä päättää jatkotoimenpiteistä

Päätös:

Yhdistymistyöryhmä esittää järjestelytoimikunnalle, että:

- **kunnat ja kuntayhtymät käyvät 31.12 2008 mennessä läpi saatavansa ja poistavat tileistään epävarmat saatavat,**
- **poistamisen jälkeen pääomaltaan 100 euroa ylittävät saatavat listataan jatkotoimenpiteitä varten erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.**

Muutosjohtajan ehdotus:

Järjestelytoimikunta hyväksyy yhdistymistyöryhmän esityksen

Järjestelytoimikunta

30.10.2008

7**Uuden Kouvolan viestintästrategia ja visuaalinen ilme**

JTMK

Viestintätyöryhmä 21.10.2008 (asia 8)

Kouvolan kaupunginvaltuuston päätöksellä 5§/08 hyväksytyssä Kouvola 2009 -projektin talousarviossa on varattu määräraha uuden kunnan käynnistämiseen liittyviin asiantuntijapalkkioihin mm. viestintään liittyen (viestintästrategian ja visuaalisen ilmeen laadinta).

Valmistelua uuden Kouvolan kaupungin viestintästrategian ja visuaaliseen ilmeen luomiseen liittyvän asiantuntijapalvelujen hankkimiseksi on tehty viestintätyöryhmässä. Tarjouspyyntö-asiakirja on hyväksytty yhdistymistyöryhmässä 19.3.2008 § 84. Yhdistymistyöryhmän 21.5.2008 kokouksessa § 151 esiteltiin tarjouspyyntöasiakirja sekä sen pohjalta laadittu saapuneiden tarjousten yhteenvetolomake hinta- ja laatuksineen. Yhdistymistyöryhmä esitti Kouvolan kaupungin hallitukselle että se hyväksyy uuden Kouvolan kaupungin viestintästrategian laatijaksi sekä visuaalisten elementtien ja ilmeen suunnittelijaksi ja toteuttajaksi Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy:n Helsingistä. Esityksen perusteluna on tarjouspyyntöasiakirjan mukaisesti laadultaan ja hinnaltaan kokonaisedullisin tarjous.

Kouvolan kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.6.2008 KH §182 hyväksynyt viestintästrategian ja visuaalisen ilmeen laatijaksi Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy:n. Strategiatyöhön liittyvä mainetutkimus suoritettiin nettikyselynä 11 - 17.8.2008. Johdon workshop -työpajat järjestettiin 25.8. ja 9.10.2008, jonka pohjalta strategiaa on muokattu. Työpajaan on kutsuttu yhdistymistyöryhmän jäsenet, toimialojen edustus sekä järjestelytoimikunnan ja työjaoston puheenjohtajat.

Viestintätyöryhmän 21.10.2008 kokouksessa esiteltiin viestintästrategian versio 14.10.2008, jota on muokattu 9.10.2008 pidetyn toisen workshopin pohjalta, sekä visuaalinen ilme luonnospresentaation 17.10.2008 mukaisena. Päätettiin pyytää workshopeihin osallistuneilta kommentteja strategiasta 27.10. mennessä.

Viestintätyöryhmä esittää yhdistymistyöryhmälle ja järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi viestintästrategian version 14.10.2008 huomioituna mahdollisilla, viimeistään yhdistymistyöryhmän kokouksessa esitettävillä kommentteilla. Lisäksi esitetään visuaalisen ilmeen kolmesta luonnosvaihtoehdosta valittavaksi jatkotyöstöön ehdotus nimeltä "Verkosto".

Pohjoisranta Oy:n edustajat tulevat esittelemään viestintästrategiaa ja visuaalista ilmettä järjestelytoimikunnan kokoukseen 30.10.2008.

Asiaa käsitellään yhdistymistyöryhmän kokouksessa 29.10.2008

Lisätietoja: Heli Lehti, puh 0400 514 214, heli.lehti@kouvola.fi

Esitys:

Esitetään järjestelytoimikunnalle että se hyväksyy viestintästrategian ja valitsee visuaalisen ilmeen luonnoksista yhden jatkotyöstöä varten.

Muutosjohtajan ehdotus:

Tehdään kokouksessa

Järjestelytoimikunta

30.10.2008

8.**Muut asiat / tiedoksi asiat**

JTMK

1. Toimialojen tilannekatsaus.
2. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa (opetusministeriö 7.10.2008 306/530/2008)
3. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa (opetusministeriö 9.10.2008 307/530/2008)

Muutosjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi