

Talous- ja tulevaisuustyöryhmä

Aika 11.05.2021 klo 17:00 - 17:50

Paikka Sähköinen kokous, Teams

Käsitellyt asiat

Sivu

§ 7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 8	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 9	Rahastojen perustaminen	5

Talous- ja tulevaisuustyöryhmä**Aika** 11.05.2021 klo 17:00 - 17:50**Paikka** Sähköinen kokous, Teams**Osallistujat**

Läsnä	Hiltunen Ilkka	jäsen
	Huttunen Hanna	jäsen
	Nygrén Merja	puheenjohtaja
	Partanen Hanne	varapuheenjohtaja
	Tanskanen Markku	jäsen
	Hyvönen Pekka	kaupunginjohtaja, esittelijä
	Lintumäki Päivi	hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Antikainen Sanna	
	Jääskeläinen Pentti	

AllekirjoituksetMerja Nygrén
puheenjohtajaPäivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 7 - 9**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 12.5.2021Markku Tanskanen
pöytäkirjantarkastajaIlkka Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja

Talous- ja tulevaisuustyöryhmä § 7

11.05.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Taloustr 11.05.2021 § 7

Hallintosäännön 111 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimitielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimitielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 119 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisella tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Talous- ja tulevaisuustyöryhmä § 8

11.05.2021

Pöytäkirjantarkastajat

Taloustr 11.05.2021 § 8

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Tanskanen ja Ilkka Hiltunen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Talous- ja tulevaisuustyöryhmä

§ 9

11.05.2021

Rahastojen perustaminen

147/02.05.06/2021

Taloustr 12.04.2021 § 6

Selostus

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2020 (§ 37 Yritysjärjestely) kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi seuraavien valtuustoryhmien; Outokummun keskusta, Outokummun sosialidemokraatit, Outokummun vasemmisto, Outokummun Siniset, Outokummun Kokoomus ja Outokummun kristillisdemokraatit kaupunginhallitukselle esittämän toimenpideoitteen liittyen kaupunginvaltuuston päätökseen 26.10.2020 §37 Yritysjärjestely:

”Outokummun kaupungin talous- ja tulevaisuustyöryhmä selvittää kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2020 kertyneen ylijäämän käyttöä tulevaisuudessa. Osa ylijäämästä tulisi säätiöidä tai rahastoida niin, että se tuottaa vuosittaista tuottoa outokumpulaisten hyväksi. Muina käyttökohteina voisi olla esimerkiksi terveyskeskuksen peruskorjaus, ikäihmisten palveluasumisten ratkaisut ja veroprosentin laskeminen.”

Talous- ja tulevaisuustyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan 3.11. ja 7.12.2020 sekä 25.1.2021. Säätiön perustaminen on mahdollista ja vaatii PRH:n hyväksynnän säätiön sääntöjen eli säädökirjan osalta. Säätiö tarvitsee oman hallinnon ja säätiön varojen käytöstä päättää säätiön hallitus säädökirjassa määritellyn mukaisesti. Tällöin kaupungin luottamushenkilöorganisaation päätösvalta varojen käytöstä on huomattavasti heikompaa kuin varojen ollessa suoraan kaupungin tilinpidossa. Varojen eriyttämisen tarve toteutuu myös rahastoissa, kun rahastot ovat erityiskatteisia ja niistä pidetään omaa kirjanpitoa.

Rahastoista on tarkoituksen mukaista muodostaa oma taseyksikkö, jolloin niissä toteutuu erillinen kirjanpito kuten myös erillinen tilinpäätös. Outokummun kaupungilla on entuudestaan yksi taseyksikkö eli vesihuolto. Aiemmin on talous- ja tulevaisuustyöryhmässä linjattu sekä kaupunginhallitus tilinpäätöksessä vuodelta 2020 esittänyt, että rahastoitava osuus on 50 milj. €. Koska rahastoitavien varojen määrä on suuri, on syytä muodostaa useampia rahastoja ja niille kullekin omat rahaston säännöt. Valmistelussa on päädytty kolmeen eri rahastoon: Outokummun kaupungin tulevaisuusrahasto peruspääomaltaan 30 milj. €, Outokummun kaupungin elinvoimarahasto peruspääomaltaan 18 milj. € ja Outokummun kaupungin elämänlaaturahasto peruspääomaltaan 2 milj. €.

Talous- ja tulevaisuustyöryhmä

§ 9

11.05.2021

Kullakin rahastolla on omat sääntönsä (Liitteet 1, 2 ja 3). Yhteistä säännöille on, että rahastoista voidaan käyttää vain peruspääoman ylittävää osuutta. Tällä on haluttu turvata, että rahastojen pääoma säilyy ns. yli ajan.

Valmistelija

Kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, p. 044 755 9220,
pekka.hyvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Talous- ja tulevaisuustyöryhmä päättää jatkaa asian valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Taloustr 11.05.2021 § 9

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Talous- ja tulevaisuustyöryhmä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevien rahastojen sääntöjen hyväksymistä.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 1 2Outokummun kaupungin elinvoimarahaston sääntöluonnos 2
- 2 2Outokummun kaupungin hyvinvointirahasto sääntöluonnos
- 3 2Outokummun kaupungin tulevaisuusrahaston sääntöluonnos 2
- 4 Outokummun kaupungin elämänlaaturahaston sääntöluonnos

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9

Talous- ja tulevaisuustyöryhmä

11.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.