

Hallitus 22.9.2022

Kokoustiedot

Aika 22.9.2022 klo 10.00 - 14.00
Paikka Kuntatalo, kokoushuone B 3.8
Toinen linja 14, Helsinki

Torstai 22.9.2022

klo		
10.00	Hallituksen kokouksen avaus	B 3.8
	Kokousasioiden 90 § - 94 § käsittely	
	Kokoustauko ryhmäkokousten ja lounaan ajaksi	
	Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu	B 3.5
	Kokous jatkuu	B 3.8
	Kokousasioiden käsittely jatkuu, 95 § - 100 §	
	Kokouksen päättäminen	
11.00-13.3	Lounasta tarjolla	ravintola Kuntakallio
	Ryhmäkokouksilat	
	Kok.	B 3.9
	SDP	B 3.6
	Kesk.	B 3.1
	PS	B 3.2
	Vihr.	B 3.3
	Vas.	B 3.4
	RKP	A 3.2
	Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu	B 3.5

Hallitus 22.9.2022

Osanottajaluettelo

Puheenjohtaja	Räsänen Joonas	SDP
I varapuheenjohtaja	Ikonen Anna-Kaisa	Kok.
II varapuheenjohtaja	Rossi Markku	Kesk.
	Autto Heikki	Kok.
	Grahn-Laasonen Sanni	Kok.
	Vuornos Henrik	Kok.
	Lyly Lauri	SDP
	Nahkuri Miia	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa	Kesk.
	Kankaanniemi Toimi	PS
	Pentikäinen Pia	PS
	Lumela Meri	Vihr.
	Sauri Pekka	Vihr.
	Korhonen Martti	Vas.
	Johansson Johan	RKP

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Ahola Lotta	Kok.
Kataja Sampsa	Kok.
Talvitie Mari-Leena	Kok.
Virsunen Jussi	Kok.
Alatalo Juuso	SDP
Valtanen Pirkko	SDP
Väätäinen Tuula	SDP
Jalonen Vesa	Kesk.
Häggman Johanna	Kesk.
Ylhäinen Taito	PS
Nieminen Mira	PS
Jokinen Sari	Vihr.
Mustakallio Jaakko	Vihr.
Järvinen Anni	Vas.
Brännkärr Malin	RKP

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Puheenjohtaja	Sazonov Daniel	Kok.
I varapuheenjohtaja	Rantanen Piritta	SDP
II varapuheenjohtaja	Vehkaperä Mirja	Kesk.

Muut läsnäolijat

Karhunen Minna	toimitusjohtaja
Heiniluoma Jari	varatoimitusjohtaja
Tainio Hanna	varatoimitusjohtaja
Stenman Ulf	johtaja, ruotsinkieliset asiat
Eriksson Nina	kokouksen sihteeri

sekä työjärjestyksessä mainitut puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Hallitus 22.9.2022

Asiat

- 90 Kokouksen avaus
- 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 92 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 93 Esityslistan hyväksyminen
- 94 Ajankohtaiskatsaus
- 95 Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-elokuu 2022
- 96 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023
- 97 Hyvinvointialueyhtiön valmistelun tilannekatsaus
- 98 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
- 99 Muut asiat
- 100 Kokouksen päättäminen

Hallitus 22.9.2022

90

Kokouksen avaus

Ehdotus Puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.

Päätös

91

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille viimeistään 15.9.2022.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet.

Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Kokouksen sihteeri laatii Teamsin kautta kokoukseen osallistuvista läsnäolijoista läsnäololistan, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Ehdotus Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

92

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Hallituksen työjärjestyksen 17 §:n mukaan hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan oikeellisuuden tarkastaa kokouksen siihen valitsema jäsen.

Ehdotus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen Johan Johansson.

Päätös

93

Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös

94

Ajankohtaiskatsaus

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023

toimitusjohtaja Minna Karhunen, yhteysjohtaja José Valanta

Kuntaliiton strategia 2023

strategia- ja kehitysjohtaja Markus Pauni

Hallitus 22.9.2022

Tilannekatsaus hyvinvointialueyhtiön perustamiseen
toimitusjohtaja Minna Karhunen

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

95

Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-elokuu 2022

Liite 1, 95 § Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-elokuu 2022
Liite 2, 95 § Talousraportti kumulatiivinen, elokuu 2022
Liite 3, 95 § Sijoitussalkun markkina-arvon kehitys, elokuu 2022

Jakso tammi-elokuu 2022

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 15 061 888 euroa alittaen budjetin 15 569 654 euroa 507 766 eurolla.

Kaikki toiminnalliset kustannukset ovat yhteensä 16 379 948 euroa, jolloin budjetti 18 422 646 euroa alittuu 2 042 698 eurolla.

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 318 060 euroa budjetin ollessa -2 852 992 euroa. Eroa budjettiin on +1 534 932 euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 1 345 483 euroa budjetin ollessa 2 880 000 euroa. Eroa budjettiin on -1 534 517 euroa.

Sijoitussalkun markkina-arvo 31.8.2022 on 76,7 milj. euroa, mikä on -2,0 milj. euroa (-2,6%) vähemmän verrattuna 31.7.2022 tilanteeseen ja -8,6 milj. euroa vähemmän (-10,1%) verrattuna salkun markkina-arvoon 31.12.2021

Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 107,4 milj. euroa ja elokuun lopussa 107,4 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on +0,0 milj. euroa. Taseen loppusumma on 125,3 milj. euroa (vuosi 2021: 124,4 milj. euroa).

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Elina Liippola, p. 050 565 0271

96

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023

Liite 1, 96 § Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluprosessi käynnistyi maaliskuussa 2022. Tavoitteita on käsitelty lukuisissa sisäisissä työpa-

Hallitus 22.9.2022

joissa, laajennetun johdon seminaarissa, hallituksen ja valtuuston seminaareissa, työvaliokunnan seminaarissa sekä kuntatyyppiverkoston tilaisuuksissa.

Hallitusohjelmatavoitteet on jaettu kolmeen eri teemaan, joiden alla on 12 kärkitavoitetta. Jokaiselle tavoitteelle on lisäksi täsmentäviä sisältökuvaus-
vauksia.

Laajemmassa, myöhemmin syyskuussa valmistuvassa tausta-asiakirjassa kutakin tavoitetta konkretisoidaan ja aikataulutetaan tarkemmin niiden laadullisten ja määrällisten vaikutusten osalta. Lisäksi kullekin tavoitteelle on nimetty lisätietojen antajat. Laajemman asiakirjan tavoitteena on toimia tukimateriaalina Kuntaliiton eduskuntavaalikampanjassa ja myöhemmin varsinaisissa hallitusneuvotteluissa, sekä tukea Kuntaliiton ulkoista viestintää tavoitteiden konkretisoimisessa.

Hallitusohjelmatavoitteiden vaikuttamissuunnitelma syksy 2022 - kevät 2023, koostuu mm:

- Aktiivinen viestintä Kuntaliiton sähköisiä kanavia hyödyntäen (koti-sivu, somekanavat)
- Tavoitteita tukevien viestinnällisten nostojen toteutus (tiedotteet, blogit, haastattelut)
- Kuntaliiton johdon ja puoluejohtojen keskinäiset tapaamiset
- Vaikuttamistapaamiset puolueiden ohjelmavalmistelijoiden kanssa
- Toimiala- ja teemakohtaiset asiantuntijatapaamiset
- Teemojen aktiivinen esilläpito eri tilaisuuksissa, seminaareissa ja vastaavissa tapahtumissa.

Liitteenä 1, 96 § olevat Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet esitellään hallituksen kokouksessa.

Ehdotus Hallitus hyväksyy Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023. /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
José Valanta, p. 050 523 1116
Laura Lyly, p. 050 439 5068

97

Hyvinvointialueyhtiön valmistelun tilannekatsaus

Hyvinvointialueet aloittavat työnsä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluissa 1.1.2023 alkaen. Kuntien omistamana yhdistyksenä Kuntaliitto ei voi palvella hyvinvointialueita vuodenvaihteen jälkeen. Tämän vuoksi Kuntaliitto haluaa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa rakentaa yhteistyömuodon - inhouse-yhtiön - joka mahdollistaisi siirtymäajan palvelut hyvinvointialueille ja toimisi siltana kohti vakiintuneempaa ratkaisua.

Kuntaliiton intressinä yhtiölle on yhteistyön ja yhdyspintojen kehittäminen alueiden kanssa, vuoropuhelun turvaaminen eri hallintotasojen välillä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvän asiantuntemuksen turvaaminen muutosvaiheessa. Asian edistämiseksi on Kuntaliitossa vuoden 2022 aikana tehty alustavaa selvitystyötä, johon hyvinvointialueiden edustajat ovat osallistuneet sekä johdon välisessä vuorovaikutuksessa, erillisissä infotilaisuuksissa että myös ulkopuolisen asiantuntijan tekemän haastatteluselvityksen muodossa.

Hallitus 22.9.2022

Seuraava vaihe on tiivistää Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhteistä valmistelua neuvotteluihin, jotka käynnistyvät syyskuussa perustetun ohjausryhmän ja sen mahdollisen alatyöryhmän työskentelyn kautta. Ohjausryhmä kokoontuu syyskauden aikana suunnitelman mukaan neljä kertaa: 21.9., lokakuun puolivälissä, marraskuun puolivälissä sekä viikolla 50. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata yhtiön valmistelutyötä: yhtiön toiminnan ja talouden määrittelyä, palvelutarjoamaa, hinnoitteluperiaatteita sekä osakassopimusta.

Mikäli neuvottelut etenevät suotuisasti, on tavoitteena, että Kuntaliiton hallitus voisi päättää yhtiön perustamisesta kokouksessaan 27.10. Tämän jälkeen hyvinvointialueet voisivat tehdä omat päätöksensä liittyä yhtiön osakkaiksi niille suunnatun osakeannin myötä. Osakeannin tavoitteena on, että Kuntaliitto jäisi sen myötä yhtiöön vähemmistöosakkaaksi.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Markus Pauni, p. 050 439 5612
José Valanta, p. 050 523 1116

98 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään etäkokouksena torstaina 27.10.2022 klo 10.00-14.00. Kokoukseen osallistutaan Microsoft teams-ohjelmalla.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

99 Muut asiat

100 Kokouksen päättäminen

Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-elokuu 2022

TUOTOT

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 15 061 888 euroa alittaen budjetin 15 569 654 euroa 507 766 eurolla.

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

Asiantuntijapalvelutuotot ovat 56 389 euroa alittaen budjetin 116 067 euroa 59 677 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti on 166 530 euroa budjetin ollessa 369 091 euroa eli budjettialitus on 202 561 euroa. Muita tuloja kertyi 240 346 euroa. Niiden budjetti on 190 100 euroa, joten budjetti ylittyy 50 246 eurolla.

Palvelutuotot, tuotemyynti ja muut tulot ovat yhteensä 646 339 euroa. Niiden budjetti on 862 145 euroa eli budjetti alittuu 215 806 eurolla.

Ulkoinen rahoitus

Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 965 692 euroa budjetin ollessa 2 267 678 euroa, joten budjetti alittuu 301 986 eurolla.

Edellä mainittuihin toteutuneisiin ja budjetoituihin ulkoisiin rahoitustuottoihin sisältyy saatuna avustuksena Kuntasäätiön tuki 717 012 euroa, joka vastaa toimitilojen vuokraa.

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet sekä palvelusopimusasiakkaat)

Jäsenmaksut ovat 12 449 858 euroa. Budjetti 12 439 831 euroa ylittyy 10 026 eurolla.

KUSTANNUKSET

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) ovat 10 253 981 euroa budjetin ollessa 10 861 262 euroa, jolloin budjetti alittuu 607 281 eurolla.

Muut henkilöstö- ja koulutuskulut sekä matkakulut

Yhteissummaltaan 336 310 euron muut henkilöstö- ja koulutuskulut, alittavat budjetoidun 534 677 euroa yhteensä 198 367 eurolla.

Matkakustannuksia toteutuu 214 741 euroa, mikä alittaa budjetoidun 355 683 euroa 140 942 eurolla. Alitus selittyy vielä vuoden alussa voimassa olleilla liikkumisrajoituksilla ja -suosituksilla.

Vuokrat

Toimitila- ja toimistokalustevuokrat ovat 1 007 359 euroa budjetin ollessa 1 005 513, joka ylittyy 1 847 eurolla. Pääosan vuokrista muodostaa Kuntasäätiölle maksettavien toimistotilojen vuokra 717 012 euroa, jonka saatuihin avustuksiin kirjattu Kuntasäätiön tuki kattaa.

ICT-kustannukset

ICT-kuluja toteutui 1 517 262 euroa alittaen budjetoidun 1 520 463 euroa 3 200 eurolla. FCG:n tuottamien tai läpilaskuttamien ict-kulujen osuus toteutuneista on -946 385 euroa ylittäen budjetoidun -892 603 euroa 53 782 eurolla.

Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuoliset palvelut ovat 2 270 023 euroa budjetin ollessa 3 286 631 euroa, jolloin budjettialitus on 1 016 608 euroa.

- Asiantuntija- ja muut ostopalveluja toteutuu 638 863 euroa. Niitä budjetoitiin 1 939 732 euroa, joten budjetti alittuu 1 300 868 eurolla.
- Konsernin hallintopalvelukuluja toteutuu 1 048 813 euroa. Budjetti 869 373 euroa ylittyy 179 441 eurolla.

Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut

- Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on yhteensä 149 018 euroa alittaen budjetoidun 207 267 euroa 58 248 eurolla.

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut ovat 614 893 euroa. Budjetti 635 059 alittuu 20 166 eurolla.

- Kokous- ja neuvottelukuluja toteutuu 117 383 euroa. Budjetti 259 556 euroa alittuu 142 173 eurolla, minkä merkittävimmät tekijät ovat etäkokoukset ja alkuvuoden liikkumis- ja kokoontumisrajoitussuosituksien
- Vakuutus- ja jäsenmaksuja toteutuu 121 593 euroa. Budjetti 109 424 euroa ylittyy 12 169 eurolla.

Muut kulut yhteensä

Muut kulut yhteensä ovat 6 109 607 euroa. Budjetti on 7 545 292 euroa, joka alittuu 1 435 685 eurolla.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Kaikki kustannukset ovat yhteensä 16 379 948 euroa, jolloin budjetti 18 422 646 euroa alittuu 2 042 698 eurolla.

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 318 060 euroa budjetin ollessa -2 852 992 euroa. Eroa budjettiin on +1 534 932 euroa.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +1 345 483 euroa budjetin ollessa +2 880 000 euroa. Eroa budjettiin on -1 534 517 euroa.

Sijoitussalkun kirjanpitoon merkitty nettokurssivoitto on +506 127 euroa ja arvonalennukset -3 622 547 euroa, yhteensä -3 116 421 budjetin ollessa +746 667 euroa. Eroa budjettiin on -3 863 088 euroa.

Kuntaliiton sijoitusomaisuus on hoidettavana kolmella varainhoitajalla (OP, SEB ja Evli), jotka hoitavat sijoitusomaisuutta Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti, joka löytyy Teamsista. Varainhoidon kuukausiraportti kuvaa sijoitusomaisuuden arvonkehityksen markkina-arvoihin perustuen.

Sijoitussalkun markkina-arvo 31.8.2022 on 76,7 milj. euroa, mikä on -2,0 milj. euroa (-2,6%) verrattuna 31.7.2022 tilanteeseen ja -8,6 milj. euroa (-10,1%) verrattuna salkun markkina-arvoon 31.12.2021

Sijoitustoiminnan tuotot esitetään kirjanpidossa varovaisuuden periaatetta noudattaen, jolloin sijoituksen hankintamenoa alempi arvo kirjaetaan aina, mutta kurssivoitto vain myynnin yhteydessä.

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos jaksolla on +27 423 euroa, kun se budjetissa on +27 008 euroa. Ero budjettiin on +415 euroa.

YHTEENVETO

Heinäkuun 2022 kumulatiiviset tuotot ovat 507 766 euroa budjetoitua pienemmät.

Kumulatiiviset kustannukset ovat 2 042 698 euroa budjetoitua pienemmät.

Kumulatiivinen toiminnallinen tulos on 1 534 932 euroa budjetoitua suurempi.

Kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 1 534 517 euroa budjetoitua pienemmät.

Jakson tammikuu-elokuu kumulatiivinen tulos on +27 423 euroa.

Kuntaliiton tulos 1-8/2022

Hallituksen kokous 22.09.2022

Elina Liippola



Suomen Kuntaliitto ry	Toteuma	Budjetti		Toteuma		Budjetti	Toteuma
	01-08/2022	01-08/2022	ERO	01-08/2021	ERO	2022	2021
TULOSLASKELMA							
TUOTOT							
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat	646,3	862,1	-215,8	521,9	124,5	1 319,6	1 288,0
Ulkoisen rahoitus	1 965,7	2 267,7	-302,0	2 817,2	-851,5	3 321,9	4 498,0
Jäsenmaksut	12 449,9	12 439,8	10,0	12 439,9	9,9	18 659,7	18 668,4
Tuotot yhteensä	15 061,9	15 569,7	-507,8	15 779,0	-717,1	23 301,2	24 454,4
KUSTANNUKSET							
Palkat ja palkkiot	-8 660,5	-9 053,7	393,2	-7 935,3	-725,3	-13 647,4	-12 536,7
Eläke- ja muut henkilösivukulut	-1 593,4	-1 807,6	214,1	-1 471,1	-122,3	-2 718,6	-2 307,9
Henkilöstökulut yhteensä	-10 254,0	-10 861,3	607,3	-9 406,4	-847,6	-16 366,0	-14 844,7
Poistot	-16,4	-16,1	-0,3	-24,2	7,8	-20,9	-34,1
Muut henkilöstökulut ja koulutus	-336,3	-534,7	198,4	-243,4	-92,9	-798,3	-497,5
Vuokrat	-1 007,4	-1 005,5	-1,8	-974,7	-32,6	-1 501,8	-1 461,3
Ict-kulut	-1 517,3	-1 520,5	3,2	-1 767,6	250,3	-2 273,6	-2 681,3
Matkat	-214,7	-355,7	140,9	-14,4	-200,4	-541,8	-78,6
Ulkopuoliset palvelut	-2 270,0	-3 286,6	1 016,6	-2 188,1	-81,9	-4 845,1	-4 179,8
Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus	-149,0	-207,3	58,2	-29,9	-119,2	-311,1	-91,6
Muut toimintakulut	-614,9	-635,1	20,2	-328,8	-286,1	-952,7	-638,7
Muut kulut yhteensä	-6 109,6	-7 545,3	1 435,7	-5 546,8	-562,8	-11 224,3	-9 628,8
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	-16 379,9	-18 422,6	2 042,7	-14 977,4	-1 402,5	-27 611,2	-24 507,6
TOIMINNALLINEN TULOS	-1 318,1	-2 853,0	1 534,9	801,6	-2 119,7	-4 310,0	-53,2
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	1 345,5	2 880,0	-1 534,5	6 935,0	-5 589,5	4 320,0	7 648,3
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	27,4	27,0	0,4	7 736,6	-7 709,2	10,0	7 595,1