

Hallitus 21.11.2018

Kokoustiedot

Aika 21.11.2018 klo 10.04 - 12.41

Paikka Kuntatalo
Toinen linja 14, Helsinki

Osanottajaluettelo

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja	Paatero Sirpa	SDP
I varapuheenjohtaja	Rautio Sari	Kok.
II varapuheenjohtaja	Tölli Tapani	Kesk.
	Kokko Annika	Kok.
	Rautava Risto	Kok.
	Lehtonen Harri	SDP
	Lyly Lauri	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa	Kesk.
	Taponen Merja	Kesk., saapui klo 10.07
	Lumela Meri	Vihr.
	Rantanen Tuomas	Vihr.
	Kankaanniemi Toimi	PS
	Korhonen Martti	Vas.
	Nylander Mikaela	RKP

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Mäkinen Tapani	Kok.
Autto Heikki	Kok.
Korhonen Ari	SDP, saapui klo 10.52
Lepola Kaisa	SDP, saapui klo 10.13
Röppänen Neeta	SDP
Pelttari Pekka	Kesk.
Karjalainen Mira	Kesk.
Hertell Sirpa	Vihr.
Saario Mari	Vihr.
Reijonen Minna	PS
Blomqvist Thomas	RKP

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Puheenjohtaja	Pekkarinen Mauri	Kesk.
I varapuheenjohtaja	Räsänen Joonas	SDP

Muut läsnäolijat

Koskinen Jari	toimitusjohtaja
Reina Timo	varatoimitusjohtaja
Tainio Hanna	varatoimitusjohtaja
Eriksson Nina	kokouksen sihteeri
Leivo Timo	talous- ja hallintojohtaja
Kettunen Maira	viestintäjohtaja

Hallitus 21.11.2018

Asiat

- 103 Kokouksen avaus
- 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 105 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 106 Esityslistan hyväksyminen
- 107 Ajankohtaiskatsaus
- 108 Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu 2018
- 109 Toimitusjohtajan valinta, B-pöytäkirja
- 110 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat
- 111 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
- 112 Muut asiat
- 113 Kokouksen päättäminen

Hallitus 21.11.2018

103
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.

Ehdotus Todetaan.

Päätös

104
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Liite 1, 104 § Allekirjoitettu läsnäololista

Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 14.11.2018.

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.

Ehdotus Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.

Päätös Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

105
Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 16.2.2018, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen.

Ehdotus Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Sari Rautio.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

106
Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös Hallitus päätti hyväksyä kokouksen esityslistan muutoksitta.

Merkittiin, että Merja Taponen saapui klo 10.07 tämän asian käsittelyn aikana.

Hallitus 21.11.2018

107
Ajankohtaiskatsaus

KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Hansel Oy:n yhdistyminen- tilannekatsaus
toimitusjohtaja Raili Hilakari

Kuntaliiton talous ym.
toimitusjohtaja Jari Koskinen

Kuntien digitalisaation kipupisteet ja miten niistä selvittäään
johtaja Tommi Karttaavi, tietoyhteiskunta-asiat

Kuntaliiton toimitusjohtajan valinta
puheenjohtaja Sirpa Paatero

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Kaisa Lepola saapui klo 10.13 tämän asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Ari Korhonen saapui klo 10.52 tämän asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että hallituksen ulkopuoliset osallistujat poistuivat kokouksesta puheenjohtaja Sirpa Paateron puheenvuoron ajaksi klo 11.11-11.27. Kokoukseen jäi hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä valtuuskunnan puheenjohtajisto.

Kokoustauko ryhmäkokousten ajaksi alkoi klo 11.27.

108
Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu 2018

[Liite 1, 108 § Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu 2018](#)

[Liite 2, 108 § Talousraportti, syyskuu 2018](#)

[Liite 3, 108 § OP Varainhoidon kuukausiraportti, syyskuu 2018](#)

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat syyskuussa 2018 yhteensä 16 931 100 euroa alittaen budjetin 17 074 200 euroa 143 100 eurolla. Kustannukset ovat yhteensä 18 081 800 euroa budjetin ollessa 18 110 500 euroa, jolloin budjetti alittuu 28 600 eurolla.

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 150 700 euroa budjetin ollessa -1 036 200. Eroa budjettiin on -114 500 euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +611 100 euroa budjetin ollessa +1 200 000 euroa. Eroa budjettiin on -588 900 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos syyskuussa 2018 on -539 600 euroa, kun se on budjetissa +168 800 euroa. Ero budjettiin on -703 400 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 89,2 milj. euroa ja syyskuussa 88,6 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on -0,6 milj. euroa. Taseen loppusumma 30.9.2018 on 109,3 milj. euroa.

Hallitus 21.11.2018

Ehdotus	Merkitään tiedoksi. /JK
Päätös	Kokous jatkui klo 12.15. Suoritettussa nimenhuudossa todettiin kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen edelleen päätösvaltaiseksi. Merkittiin tiedoksi.

109
Toimitusjohtajan valinta, B-pöytäkirja

110
Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat

Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat.

13.12.2018 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus
- Kuntaliiton maaseutuohjelma
- Kokoomuksen varajäsenten sijaantulojärjestys
- KL-Kuntahankinnat Oy/osingonjakopäätös
- Kuntaliiton hallituksen ja työvaliokunnan työjärjestyksen muuttaminen

21.2.2019 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus

Ehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

111
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 13.12.2018 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä.

Ehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

112
Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

Hallitus 21.11.2018

113
Kokouksen päättäminen

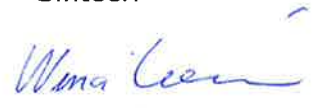
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.41.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri


Sirpa Paatero


Nina Eriksson

Käsitellyt asiat 103 § - 108 § ja 110 - 113 §

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka

Allekirjoitus

Hki 13.12.2018

Sari Rautio

Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu 2018

TUOTOT

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat syyskuussa 2018 yhteensä 16 931 100 euroa alittaen budjetin 17 074 200 euroa 143 100 eurolla.

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

Asiantuntijapalvelutuotot ovat 174 400 euroa alittaen budjetin 344 200 euroa 171 800 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti syyskuussa 2018 on 357 100 euroa budjetin ollessa 397 500 euroa eli budjettialitusta on 40 400 euroa. Vuokratuottoja on 54 800 euroa, budjetti 28 100 euroa eli budjetti ylittyy 26 600 eurolla. Muita tuloja kertyi 356 700 euroa ja budjetin oltua 275 900 euroa eli alitusta on 80 800 euroa.

Palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat syyskuussa 2018 yhteensä 940 900 euroa. Niiden budjetti on 1 045 700 euroa eli budjetti alittuu 104 800 eurolla.

Ulkoisen rahoitus

Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 778 600 euroa budjetin ollessa 1 819 600 euroa, joten budjetti alittuu 41 100 eurolla.

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet)

Jäsenmaksut ovat 14 211 600 euroa budjetin ollessa 14 208 800 euroa. Budjettiylitys 2 800 euroa muodostuu yhteistyöjäsenmaksuista.

KUSTANNUKSET

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) syyskuussa 2018 ovat 10 099 800 euroa budjetin ollessa 10 353 800 euroa, jolloin budjetti alittuu 245 000 eurolla.

Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut

Yhteissummaltaan 903 800 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetoidun 1 293 400 euroa yhteensä 389 500 eurolla.

Muita henkilöstökuluja toteutuu 361 200 euroa budjetin ollessa 495 400 euroa, mikä alittuu 134 200 eurolla.

Matkakustannuksia toteutuu syyskuussa 425 100 euroa mikä alittaa budjetoidun 523 000 euroa 97 800 eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on syyskuussa 2018 yhteensä 117 500 euroa, kun niitä budjetoitiin 275 000 euroa, joten budjetti alittuu 157 500 eurolla.

Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuoliset palvelut syyskuussa 2018 ovat 1 653 700 euroa budjetin ollessa 1 783 900 euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan 130 200 euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin on 9 400 eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on 120 700 euroa.

Muut toimintakulut

Konserniveroitus

Konserniveroituksia toteutuu 3 485 900 euroa, mikä ylittää budjetoidun 3 339 000 euroa 146 900 eurolla:

- Talous- ja muita hallintoveroituksia toteutuu 2 751 400 euroa budjetin ollessa 2 536 400 euroa. Budjetti ylittyy 215 000 eurolla.
- Ict-veroituksia toteutuu 734 500 euroa, mikä alittaa budjetin 802 600 euroa 68 100 eurolla.

Muut erät

Muita erää toteutuu 1 913 400 euroa. Niiden budjetti on 1 320 100 euroa, joten budjetti ylittyy 539 100 eurolla:

- Yliytkestä ulkopuolisia ict-kuluja, kuten ylläpitopalveluita ja laitevuokria, on 210 000 euroa (tot. 596 600, bud. 386 700).
- Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muut hallintokulut ylittävät budjetin 243 000 eurolla (tot. 974 900, bud. 731 600).
- Vakuutus- ja jäsenmaksut ylittävät budjetin 8 100 eurolla (tot. 158 900, bud. 150 800).
- Ulkopuolisten projektien rahoitus ylittää budjetin 132 000 eurolla (tot. 183 000, bud. 51 000).

Muut toimintakulut yhteensä

Muita toimintakuluja toteutuu syyskuussa 2018 yhteensä 5 399 300 euroa. Niitä budjetoitiin 4 659 200 euroa, joten budjetti ylittyy 740 100 eurolla.

Muut kulut yhteensä

Muut kulut yhteensä ovat 7 956 800 euroa budjetin ollessa 7 736 400 euroa, jolloin budjettiylitys on 220 300 euroa.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Kaikki kustannukset ovat syyskuussa 2018 yhteensä 18 081 800 euroa budjetin ollessa 18 110 500 euroa, jolloin budjetti alittuu 28 600 eurolla.

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 150 700 euroa budjetin ollessa -1 036 200. Eroa budjettiin on -114 500 euroa.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +611 100 euroa budjetin ollessa +1 200 000 euroa. Eroa budjettiin on -588 900 euroa.

Sijoitussalkun tuotto on +456 200 euroa budjetin ollessa +1 200 000 euroa. Eroa budjettiin on -743 800 euroa.

Kuntaliiton sijoitusomaisuus on hoidettavana kolmella varainhoitajalla (OP, SEB ja Evli), jotka hoitavat sijoitusomaisuutta Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti, joka löytyy eksaitista. Varainhoidon kuukausiraportti kuvaa sijoitusomaisuuden arvonkehityksen markkina-arvoihin perustuen (liite 2).

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

Osinkoja toteutuu 170 800 euroa. Osinkoja ei budjetoitu erikseen.

Korkoja ja muita rahoituskuluja toteutuu 16 000 euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen.

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos syyskuussa 2018 on -539 600 euroa, kun se on budjetissa +168 800 euroa. Ero budjettiin on -703 400 euroa.

YHTEENVETO

Syyskuun 2018 kumulatiiviset tuotot ovat 0,14 milj. euroa budjetoitua pienemmät.

Syyskuun 2018 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,03 milj. euroa budjetoitua pienemmät.

Syyskuun 2018 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,59 milj. euroa budjetoitua pienemmät.

Lisätietoja:

Jari Koskinen, p. 044 976 4225
Timo Leivo, p. 050 62181

Kuntaliiton tulos 1-9/2018

Hallituksen kokous 21.11.2018

Jari Koskinen



KUNTALIITTO (pl. KT)
(1000 €)

TUOTOT

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

Ulkoisen rahoitus

Jäsenmaksut

Tuotot yhteensä

KUSTANNUKSET

Palkat ja palkkiot

Eläke- ja muut henkilösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä

Poistot

Muut henkilöstökulut ja koulutus

Matkat

Ulkopuoliset palvelut

Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus

Muut toimintakulut

Muut kulut yhteensä

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Tuotto-/kulujaämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	TOT 1-9/2018	BUD 1-9/2018	TOT - BUD	EDV 1-9/2017	TOT - EDV
	941	1 046	-105	1 073	-132
	1 779	1 820	-41	1 695	84
	14 212	14 209	3	14 212	0
Tuotot yhteensä	16 931	17 074	-143	16 980	-49
	-8 380	-8 383	3	-7 794	-586
	-1 720	-1 971	251	-1 680	-40
Henkilöstökulut yhteensä	-10 100	-10 354	254	-9 474	-626
Poistot	-25	-20	-5	-25	-1
	-361	-495	134	-409	48
	-425	-523	98	-408	-17
	-1 654	-1 784	130	-1 504	-149
	-118	-275	158	-172	54
	-5 399	-4 659	-740	-4 898	-501
Muut kulut yhteensä	-7 957	-7 736	-220	-7 392	-565
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	-18 082	-18 111	29	-16 891	-1 191
Tuotto-/kulujaämä	-1 151	-1 036	-115	90	-1 240
	611	1 200	-589	17 214	-16 602
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-540	164	-703	17 303	-17 843