

Hallitus 23.5.2018

Kokoustiedot

Aika 23.5.2018 klo 10.05 - 12.03

Paikka Kuntatalo
Toinen linja 14, Helsinki

Osanottajaluettelo

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja	Paatero Sirpa	SDP
I varapuheenjohtaja	Rautio Sari	Kok.
	Kokko Annika	Kok.
	Rautava Risto	Kok.
	Sankelo Janne	Kok.
	Lehtonen Harri	SDP
	Lyly Lauri	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa	Kesk.
	Taponen Merja	Kesk.
	Lumela Meri	Vihr.
	Rantanen Tuomas	Vihr.
	Kankaanniemi Toimi	PS
	Korhonen Martti	Vas.
	Nylander Mikaela	RKP

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Autto Heikki	Kok., saapui klo 11.05
Röppänen Neeta	SDP
Pelttari Pekka	Kesk.
Karjalainen Mira	Kesk.
Hertell Sirpa	Vihr.
Saario Mari	Vihr.
Reijonen Minna	PS

Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Puheenjohtaja	Pekkarinen Mauri	Kesk.
I varapuheenjohtaja	Räsänen Joona	SDP
II varapuheenjohtaja	Markkula Markku	Kok.

Muut läsnäolijat

Koskinen Jari	toimitusjohtaja
Reina Timo	varatoimitusjohtaja
Tainio Hanna	varatoimitusjohtaja
Wikberg Kristina	johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Eriksson Nina	kokouksen sihteeri
Leivo Timo	talous- ja hallintojohtaja
Vuorimo Pirjo	johdon assistentti
Nevasola Riitta	hallintoassistentti

Hallitus 23.5.2018

Asiat

- 49 Kokouksen avaus
- 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 51 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 52 Esityslistan hyväksyminen
- 53 Ajankohtaiskatsaus
- 54 Ehdotus valtiovarainministeriölle Kuntien takauskeskuksen valtuuskuntaan määrättävästä jäsenestä 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi
- 55 Kuntaliiton talouskatsaus, maaliskuu 2018
- 56 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat
- 57 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
- 58 Muut asiat
- 59 Kokouksen päättäminen

Hallitus 23.5.2018

49

Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.

Ehdotus

Todetaan.

Päätös

Puheenjohtaja Sirpa Paatero avasi kokouksen klo 10.05.

50

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Liite 1, 50 § Allekirjoitettu läsnäololista

Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 16.5.2018.

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.

51

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 Harri Lehtonen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

52

Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä kokouksen esityslistan muutoksitta.

53

Ajankohtaiskatsaus

Kuntaliiton strateginen asiakastutkimus 2017
toimitusjohtaja Pekka Vuorela, Innolink

Hallitus 23.5.2018

Kuntaliiton talous ym.
toimitusjohtaja Jari Koskinen
Opetus ja kulttuuri -yksikön esittely
johtaja Terhi Päivärinta

Sosiaali ja terveys -yksikön esittely
johtaja Tarja Myllärinen

Lakiasiat -yksikön esittely
lakiasiain johtaja Arto Sulonen

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

54

Ehdotus valtiovarainministeriölle Kuntien takauskeskuksen valtuuskuntaan määrättävästä jäsenestä 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Kuntien takauskeskuksen hallitus pyytää Kuntaliittoa ryhtymään toimiin uuden jäsenen ehdottamiseksi Kuntien takauskeskuksen valtuuskuntaan. Valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi määrätty Petri Jussila Jyväskylältä on menehtynyt. Takauskeskuksen johtosäännön 2 §:n mukaan, jos valtuuskunnan jäsen tai varajäsen toimikauden aikana kuolee, asiasta on ilmoitettava kuntien keskusjärjestölle välittömästi uuden jäsenen ehdottamista varten.

Valtiovarainministeriö on Kuntaliiton hallituksen tekemästä ehdotuksesta määrännyt Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2018 - 31.12.2021.

Kuntien takauskeskusta koskevan lain 5 §:n 2 momentin (722/2017) mukaan valtuuskunnassa on vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä ja jokaisella heistä henkilökohtainen varajäsen. Valtiovarainministeriö määrää jäsenet ja varajäsenet kuntavaalien toimittamisvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Heidät määrätään kuntien keskusjärjestön ehdottamista henkilöistä. Jäseniä määrättäessä on otettava huomioon jäsenyhteisöissä vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä alueelliset ja muut tasapuolisuusnäkökohdat.

Valtuuskunnan poliittinen jakauma on kuntavaalituloksen mukaan seuraava: Kok. 4, SDP 3, Kesk. 3, Vihr. 2, PerusS 1, Vas. 1 ja RKP 1.

Valtuuskunnan kokoonpanoa täydennetään määräämällä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi SDP:tä edustava varsinainen jäsen.

Ehdotus Kuntaliiton hallitus ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan kokoonpanoa täydennetään siten, että jäljellä olevaksi 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi määrätään Jesse Jääskeläinen Muuramen kunnasta.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus 23.5.2018

55

Kuntaliiton talouskatsaus, maaliskuu 2018

Liite 1, 55 § Kuntaliiton talouskatsaus, maaliskuu 2018

Liite 2, 55 § OP Varainhoidon kuukausiraportti maaliskuu 2018

Liite 3, 55 § Talousraportti, maaliskuu 2018

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat maaliskuussa 2018 yhteensä 5 487 100 euroa alittaen budjetin 5 691 400 euroa 204 300 eurolla. Kustannukset ovat yhteensä 6 197 500 euroa budjetin ollessa 6 365 700 euroa, jolloin budjetti alittuu 168 200 eurolla.

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -710 400 euroa budjetin ollessa -674 200. Eroa budjettiin on -36 200 euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on -379 400 euroa budjetin ollessa +400 000 euroa. Eroa budjettiin on -779 400 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos maaliskuussa 2018 on -1 089 800 euroa, kun se on budjetissa -274 200 euroa. Ero budjettiin on -815 600 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 89,2 milj. euroa ja maaliskuussa 88,1 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on -1,1 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.3.2018 on 119,3 milj. euroa.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /JK

Päätös Merkittiin tiedoksi.

56

Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat

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

30.8.2018 klo 10

- Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet
- Ajankohtaiskatsaus: Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen-, Tie-
toyhteiskunta- sekä Alueet ja yhdyskunnat-yksiköiden esittelyt
- Kuntaliiton talouskatsaus

20.9.2018 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

57

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 30.8.2018 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä.

Hallitus 23.5.2018

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

58

Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

59

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.03.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri


Sirpa Paatero


Nina Eriksson

Käsitellyt asiat 49 § - 59 §

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka

28.5.2018 Euska

Allekirjoitus


Harri Lehtonen

Kuntaliiton talouskatsaus, maaliskuu 2018

TUOTOT

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat maaliskuussa 2018 yhteensä 5 487 100 euroa alittaen budjetin 5 691 400 euroa 204 300 eurolla.

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

Asiantuntijapalvelutuotot ovat 55 000 euroa alittaen budjetin 114 700 euroa 59 700 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti maaliskuussa 2018 on 111 600 euroa budjetin ollessa 132 500 euroa eli budjettialitusta on 20 900 euroa. Vuokratuottoja on 18 400 euroa, budjetti 9 400 euroa eli budjetti ylittyy 9 100 eurolla. Muita tuloja kertyi 60 300 euroa ja budjetin oltua 91 900 euroa eli alitusta on 31 800 euroa.

Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat maaliskuussa 2018 yhteensä 245 400 euroa. Niiden budjetti on 348 600 euroa eli budjetti alittuu 103 200 eurolla.

Ulkoinen rahoitus

Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 504 500 euroa budjetin ollessa 606 500 euroa, joten budjetti alittuu 102 100 eurolla.

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet)

Jäsenmaksut ovat 4 737 200 euroa budjetin ollessa 4 736 300 euroa. Budjettialitus 900 euroa muodostuu yhteistyöjäsenmaksuista.

KUSTANNUKSET

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) maaliskuussa 2018 ovat 3 659 200 euroa budjetin ollessa 3 780 100 euroa, jolloin budjetti alittuu 120 800 eurolla.

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

Yhteisummaltaan 302 800 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetin 128 300 eurolla budjetin ollessa 431 100 euroa.

Muita henkilöstökuluja toteutuu 146 600 euroa budjetin ollessa 165 100 euroa, mikä alittuu 18 500 eurolla.

Matkakustannuksia toteutuu maaliskuussa 125 200 euroa mikä alittaa budjetoidun 174 300 euroa 49 200 eurolla. Markkinointi-, suhde-toiminta- ja edustuskuluja on maaliskuussa 2018 yhteensä 31 000 euroa, kun niitä budjetoitiin 91 700 euroa, joten budjetti alittuu 60 600 eurolla.

Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuoliset palvelut maaliskuussa 2018 ovat 527 100 euroa budjetin ollessa 594 600 euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan 67 500 euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut ylittävät budjetin on 9 000 eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on 76 600 euroa.

Muut toimintakulut

Konserniveloitukset

Konserniveloituksia toteutuu 1 061 000 euroa, mikä alittaa budjetoidun 1 112 900 euroa 51 900 eurolla:

- Talous- ja muita hallintoveloituksia toteutuu 844 100 euroa budjetin ollessa 845 400 euroa. Budjetti alittuu 1 400 eurolla.
- Ict-veloituksia toteutuu 217 000 euroa, mikä alittaa budjetin 267 500 euroa 50 500 eurolla.

Muut erät

Muita eriä toteutuu 638 500 euroa. Niiden budjetti on 439 900 euroa, joten budjetti ylittyy 198 700 eurolla:

- Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja kuten ylläpitopalveluita ja laitevuokria on 22 200 euroa (tot. 151 000, bud. 128 900).
- Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muut hallintokulut ylittävät budjetin 69 900 eurolla (tot. 313 700, bud. 243 700).
- Vakuutus- ja jäsenmaksut ylittävät budjetin 78 800 eurolla (tot. 129 000, bud. 50 300).
- Ulkopuolisten projektien rahoitus ylittää budjetin 27 800 eurolla (tot. 44 800, bud. 17 000).

Muut toimintakulut yhteensä

Muita toimintakuluja toteutuu maaliskuussa 2018 yhteensä 1 669 900 euroa. Niitä budjetoitiin 1 553 100 euroa, joten budjetti ylittyy 146 900 eurolla.

Muut kulut yhteensä

Muut kulut yhteensä ovat 2 529 800 euroa budjetin ollessa 2 578 800 euroa, jolloin budjettialitus on 49 000 euroa.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Kaikki kustannukset ovat maaliskuussa 2018 yhteensä 6 197 500 euroa budjetin ollessa 6 365 700 euroa, jolloin budjetti alittuu 168 200 eurolla.

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -710 400 euroa budjetin ollessa -674 200. Eroa budjettiin on -36 200 euroa.

SIOJITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on -379 400 euroa budjetin ollessa +400 000 euroa. Eroa budjettiin on -779 400 euroa.

Sijoitussalkun tuotto on -378 400 euroa budjetin ollessa +400 000 euroa. Eroa budjettiin on -778 400 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.

Korkoja ja muita rahoituskuluja toteutuu 1 000 euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen.

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos maaliskuussa 2018 on -1 089 800 euroa, kun se on budjetissa -274 200 euroa. Ero budjettiin on -815 600 euroa.

YHTEENVETO

Maaliskuun 2018 kumulatiiviset tuotot ovat 0,2 milj. euroa budjetoitua pienemmät.

Maaliskuun 2018 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,2 milj. euroa budjetoitua pienemmät.

Maaliskuun 2018 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,8 milj. euroa budjetoitua pienemmät.

KUNTALIITTO (pl. KT)
(1000 €)

TUOTOT

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

Ulkoinen 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-/kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	TOT 1-3/2018	BUD 1-3/2018	TOT - BUD	EDV 1-3/2017	TOT - EDV
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat	245	349	-103	304	-59
Ulkoinen rahoitus	505	607	-102	502	2
Jäsenmaksut	4 737	4 736	1	4 737	0
Tuotot yhteensä	5 487	5 691	-204	5 544	-57
KUSTANNUKSET					
Palkat ja palkkiot	-3 047	-3 126	79	-2 930	-117
Eläke- ja muut henkilösivukulut	-612	-654	42	-636	24
Henkilöstökulut yhteensä	-3 659	-3 780	121	-3 566	-93
Poistot	-9	-7	-2	-8	-1
Muut henkilöstökulut ja koulutus	-147	-165	19	-190	44
Matkat	-125	-174	49	-121	-4
Ulkopuoliset palvelut	-527	-595	68	-584	57
Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus	-31	-92	61	-92	61
Muut toimintakulut	-1 700	-1 553	-147	-2 051	351
Muut kulut yhteensä	-2 530	-2 579	49	-3 039	509
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	-6 198	-6 366	168	-6 612	415
Tuotto-/kulujäämä	-710	-674	-36	-1 068	358
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-379	400	-779	1 244	-1 623
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 090	-274	-816	175	-1 265