

Hallitus 30.8.2018

Kokoustiedot

Aika 30.8.2018 klo 10.03 - 12.53

Paikka Kuntatalo
Toinen linja 14, Helsinki

Osanottajaluettelo

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja	Paatero Sirpa	SDP
II varapuheenjohtaja	Tölli Tapani	Kesk.
	Kokko Annika	Kok.
	Rautava Risto	Kok.
	Sankelo Janne	Kok.
	Lehtonen Harri	SDP, poistui klo 11.50
	Lyly Lauri	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa	Kesk.
	Taponen Merja	Kesk.
	Lumela Meri	Vihr.
	Rantanen Tuomas	Vihr., saapui klo 10.55
	Kankaanniemi Toimi	PS
	Korhonen Martti	Vas.
	Nylander Mikaela	RKP, saapui klo 10.13

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Autto Heikki	Kok., saapui klo 10.09
Korhonen Ari	SDP
Röppänen Neeta	SDP
Pelttari Pekka	Kesk.
Karjalainen Mira	Kesk.
Hertell Sirpa	Vihr.
Reijonen Minna	PS

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Puheenjohtaja	Pekkarinen Mauri	Kesk.
I varapuheenjohtaja	Räsänen Joonas	SDP
II varapuheenjohtaja	Markkula Markku	Kok., saapui klo 11.14

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
Nieminen Esa	viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Vuorimo Pirjo	johdon assistentti
Nevasola Riitta	hallintoassistentti

Hallitus 30.8.2018

Asiat

- 60 Kokouksen avaus
- 61 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 62 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 63 Esityslistan hyväksyminen
- 64 Ajankohtaiskatsaus
- 65 Uuden Hansel Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen
- 66 Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2019
- 67 Kuntaliiton talouskatsaus, heinäkuu 2018
- 68 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat
- 69 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
- 70 Muut asiat
- 71 Kokouksen päättäminen

Hallitus 30.8.2018

60
Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.

Ehdotus Todetaan.

Päätös Puheenjohtaja Sirpa Paatero avasi kokouksen klo 10.03.

61
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Liite 1, 61 § Allekirjoitettu läsnäololista

Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 23.8.2018.

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

62
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 Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

63
Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös Hallitus päätti hyväksyä kokouksen esityslistan muutoksitta.

Hallitus 30.8.2018

64

Ajankohtaiskatsaus

Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistuksesta
varatoimitusjohtaja Hanna Tainio

Ajankohtainen budjettitilanne
varatoimitusjohtaja Timo Reina

Kuntaliiton talous ym.
toimitusjohtaja Jari Koskinen

Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen -yksikön esittely
tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen

Tietoyhteiskunta -yksikön esittely
johtaja Tommi Karttaavi

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Heikki Autto saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.09.

Merkittiin, että Mikaela Nylander saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.13.

Merkittiin, että Tuomas Rantanen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.55.

Merkittiin, että Markku Markkula saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 11.14.

Merkittiin, että Harri Lehtonen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 11.50.

Merkittiin, että Mauri Pekkarinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 12.19.

Kokoustauko ryhmäkokousten ajaksi alkoi klo 12.20.

65

Uuden Hansel Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

KL-Kuntahankinnat Oy ja Hansel Oy avasivat syksyllä 2017 keskustelun siitä, miten Kuntahankinnat ja Hansel voisivat yhdessä tehostaa koko julkisen sektorin hankintatoimintaa tarjoamalla kilpailutustoiminnan rinnalla asiakaskunnalleen uusia palveluita, lisäämällä digitalisaatiota, kehittämällä innovatiivista hankintaa ja muita moderneja menettelyitä.

Käytyjen keskustelujen perusteella yhtiöiden hallitukset selvittivät mahdollisuuksia Kuntahankintojen ja Hanselin yhteistyön tiivistämiseksi ja mahdollisesti liiketoimintojen yhdistämiseksi. Valmistelun perusteella Kuntahankintojen hallitus arvioi, että Kuntahankintojen ja Kuntaliiton

Hallitus 30.8.2018

kannalta paras vaihtoehto olisi yritysjärjestely, jossa Kuntahankinnat sulautuisi Hanseliin.

Asiaa käsiteltiin Kuntaliiton hallituksessa 15.3.2018 ja 19.4.2018 sekä Kuntaliiton hallituksen työvaliokunnassa 22.11.2017, 14.12.2017, 1.2.2018, 1.3.2018 ja 5.4.2018. Kuntaliiton valtuuskunta hyväksyi KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Hansel Oy:n sulautumisen kevätkokouksessaan 23.-24.5.2018.

Hyväksytyn osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään viisi jäsentä. Valtiolla on oikeus nimetä hallitukseen kolme jäsentä ja Kuntaliitolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan valtion nimeämistä hallituksen jäsenistä ja hallituksen varapuheenjohtajana toimii Kuntaliiton nimeämä hallituksen jäsen.

Kuntaliiton valtuuskunta päätti kokouksessaan 23.-24.5.2018 valtuuttaa Kuntaliiton hallituksen nimeämään kaksi henkilöä, joista toinen on myös Hanselin hallituksen varapuheenjohtaja, Hanselin hallitukseen Kuntaliiton nimittämiksi hallituksen jäseniksi osakassopimuksen mukaisesti. Nimeämisessä on huomioitava tasa-arvolaki.

Ehdotus

Hallitus päättää nimetä kaksi henkilöä, joista toinen on myös Hanselin hallituksen varapuheenjohtaja, Hanselin hallitukseen Kuntaliiton nimittämiksi hallituksen jäseniksi osakassopimuksen mukaisesti. /JK

Päätös

Kokous jatkui klo 12.48. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokouksen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen edelleen päätösvaltaiseksi.

Hallitus päätti nimetä Suomen Kuntaliitto ry:n varatoimitusjohtaja Timo Reinan ja Laitilan kaupunginjohtajan Johanna Luukkosen Hanselin hallitukseen Kuntaliiton nimittämiksi hallituksen jäseniksi osakassopimuksen mukaisesti. Hanselin hallituksen varapuheenjohtajaksi nimetään Timo Reina.

66

Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2019

Liite 1, 66 § Vuoden 2019 kokousohjelmaluonnos

Esityslistan liitteenä on ehdotus liiton valtuuskunnan, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokousohjelmaksi vuonna 2019. Kokousohjelmaan on myös merkitty tiedoksi Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokoukset, Suomen kuntasäätiön hallituksen ja sijoitustoimikunnan kokoukset sekä muita Kuntaliiton luottamushenkilöitä mahdollisesti kiinnostavia tilaisuuksia.

Kuntaliiton hallintoon liittyvien kokousten ajoittumiseen vaikuttavia asioita ovat liiton omat toimintaprosessit (toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu sekä konsernin toiminnan ja talouden seuranta) ja liiton sääntömääräisten asioiden käsittelyaikataulu sekä liiton kannalta tärkeät edunvalvontaprosessit kuten valtion talousarvion valmistelu.

Hallitus 30.8.2018

Ehdotus	Hallitus päättää hyväksyä liitteen 1, 66 § mukaisen ehdotuksen Kuntaliiton hallintoon liittyvien kokousten kokousohjelmaksi vuodelle 2019./JK
Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Hallitus päätti myös, että selvitetään, onko Kuntaliiton toimintojen (esimerkiksi vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelun) kannalta mahdollista aikais-taa hallituksen lokakuun 2019 kokousta viikolla. Jos se on toimintojen kannalta mahdollista, niin kokousta aikaistetaan viikolla ilman erillistä päätöstä.

67

Kuntaliiton talouskatsaus, heinäkuu 2018

Liite 1, 67 § Kuntaliiton talouskatsaus, heinäkuu 2018

Liite 2, 67 § OP Varainhoidon kuukausiraportti heinäkuu 2018

Liite 3, 67 § Talousraportti, heinäkuu 2018

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat heinäkuussa 2018 yhteensä 13 044 300 euroa alittaen budjetin 13 279 900 euroa 235 600 eurolla. Kustannukset ovat yhteensä 13 886 300 euroa budjetin ollessa 13 916 900 euroa, jolloin budjetti alittuu 30 600 eurolla.

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -852 000 euroa budjetin ollessa -637 000. Eroa budjettiin on -205 000 euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +778 500 euroa budjetin ollessa +933 300 euroa. Eroa budjettiin on -154 800 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos heinäkuussa 2018 on -63 500 euroa, kun se on budjetissa +296 300 euroa. Ero budjettiin on -359 800 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 89,2 milj. euroa ja heinäkuussa 89,1 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on -0,1 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.7.2018 on 112,0 milj. euroa.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /JK

Päätös Merkittiin tiedoksi.

68

Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat

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

20.9.2018 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus
- Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet, alustava luonnos

18.10.2018 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus
- Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet

Hallitus 30.8.2018

- Kuntaliiton talousarvioesitys vuodelle 2019
- Kuntaliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2019
- KT Kuntatyöntäjien talousarvioesitys vuodelle 2019
- Eron myöntäminen hallituksen varajäsen Minna Arveelle ja uuden varajäsenen valinta
- Kuntaliiton valtuuston syyskokous 21.-22.11.2018

21.11.2018 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus

13.12.2018 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

69 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 20.9.2018 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä.

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

70 Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

71 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.53.

Hallitus 30.8.2018

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri


Sirpa Paatero


Nina Eriksson

Käsitellyt asiat 60 § - 71 §

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka

Helsingissä 20.9.2018

Allekirjoitus


Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg

30.8.2018

Suomen Kuntaliiton hallitus

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja



Sirpa Paatero

SDP

I varapuheenjohtaja

Sari Rautio

Kok.

II varapuheenjohtaja



Tapani Tölli

Kesk.

Jäsenet



Toimi Kankaanniemi

PS



Annika Kokko

Kok.



Martti Korhonen

Vas.



Harri Lehtonen

SDP



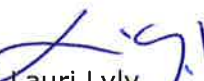
Eeva-Kaisa Lehtosalo-Lönnberg

Kesk.



Meri Lumela

Vihr.



Lauri Lyly

SDP



Mikaela Nylander

RKP



Tuomas Rantanen

Vihr.



Risto Rautava

Kok.



Janne Sankelo

Kok.



Merja Taponen

Kesk.

30.8.2018

Varajäsenet

Minna Arve Kok.



Heikki Autto Kok.

Thomas Blomqvist RKP



Sirpa Hertell Vihr.

Veronika Honkasalo Vas.



Mira Karjalainen Kesk.



Ari Korhonen SDP

Kaisa Lepola SDP

Tapani Mäkinen Kok.



Pekka Pelttari Kesk.



Minna Reijonen PS



Neeta Röppänen SDP

Mari Saario Vihr.

Topi Seppälä Kesk.

Mari-Leena Talvitie, Oulu Kok.

30.8.2018

Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

	
Mauri Pekkarinen	Kesk.
	
Joona Räsänen	SDP
	
Markku Markkula	Kok.

30.8.2018

Muut läsnäolijat


Jari Koskinen

Timo Reina



Hanna Tainio



Kristina Wikberg



Nina Eriksson



Timo Leivo



Esa Nieminen



Pirjo Vuorimo



Riitta Nevasola

30.8.2018

Muut läsnäolo-oikeutetut



Jenni Airaksinen

Linda Grönqvist

Marja Honkakorpi



Jarkko Huovinen

Markku Jalonen



Tommi Karttaavi

Pi Krogell-Magni



Lauri Lamminmäki



Hannele Lindfors

Jarkko Majava



Tarja Myllärinen

Marko Nurmikoulu

Terhi Päivärinta

Henrik Rainio

Arto Sulonen



Minna Purokallio

30.8.2018

Kunnallissihteerit



Tiina Elo, Vihr.



Mikko Koikkalainen, Vas



Heimo Konttinen, PS

Jouni Markkanen, Kok.


Helena Pakarinen, Kesk.



Mikko Rekimies, KD



Pekka Tuuri, SDP



Minna Osterholm, RKP

Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2019

Ajankohta 2019	Hallintoelin/kokous
To 31.1. klo 8.30 - 10.00	Työvaliokunnan kokous
<i>13. - 15.2.</i>	<i>Talous- ja rahoitusfoorumi</i>
To 21.2. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 14.00	Työvaliokunnan kokous Hallituksen kokous
To 7.3. klo 8.00 - 8.30 8.30 - 10.00 10.00 - 12.00	Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous Työvaliokunnan kokous <i>Suomen kuntasäätiö sr:n sijoitustoimikunnan kokous</i>
To 21.3. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 14.00	Työvaliokunnan kokous Hallituksen kokous
To 4.4. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 12.00	Työvaliokunnan kokous <i>Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus</i>
To 25.4. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 14.00	Työvaliokunnan kokous Hallituksen kokous
To 9.5. klo 8.00 - 8.30 8.30 - 10.00	Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous Työvaliokunnan kokous
Ke 22.5. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 14.00 14.00 -	Työvaliokunnan kokous Hallituksen kokous Valtuuskunnan kevätkokous
To 23.5. klo 9.00 - 16.00	Valtuuskunnan kevätkokous
To 13.6. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 12.00	Työvaliokunnan kokous <i>Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus</i>
<i>12.-13.6.</i>	<i>Kuntapuheenjohtajapäivät, Oulu</i>
<i>8.-9.8.</i>	<i>Kuntajohtajapäivät, Jyväskylä</i>
<i>elokuu</i>	<i>Kuntaliiton International Forum</i>

Ke 28.8. klo 16.00 – 20.00	Työvaliokunnan suunnittelukokous
To 29.8. klo 10.00 - 14.00	Hallituksen kokous
To 5.9. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 12.00	Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous <i>Suomen kuntasäätiö sr:n sijoitustoimikunta</i>
11. - 12.9.	<i>Kuntamarkkinat</i>
To 19.9. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 14.00	Työvaliokunnan kokous Hallituksen kokous
To 3.10. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 12.00	Työvaliokunnan kokous <i>Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus</i>
To 17.10. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 14.00	Työvaliokunnan kokous Hallituksen kokous
To 7.11. klo 8.00 - 8.30 8.30 - 10.00 10.00 - 12.00	Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous Työvaliokunnan kokous <i>Suomen kuntasäätiö sr:n sijoitustoimikunta</i>
Ti 26.11.klo 16.00 - 18.00	<i>Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus</i>
Ke 27.11. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 14.00 14.00 -	Työvaliokunnan kokous Hallituksen kokous Valtuuskunnan syyskokous
To 28.11. klo 9.00 - 16.00	Valtuuskunnan syyskokous
To 12.12. klo 8.30 - 10.00 10.00 - 14.00	Työvaliokunnan kokous Hallituksen kokous

Kuntaliiton talouskatsaus, heinäkuu 2018

TUOTOT

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat heinäkuussa 2018 yhteensä 13 044 300 euroa alittaen budjetin 13 279 900 euroa 235 600 eurolla.

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

Asiantuntijapalvelutuotot ovat 148 100 euroa alittaen budjetin 267 700 euroa 119 600 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti heinäkuussa 2018 on 282 300 euroa budjetin ollessa 309 200 euroa eli budjettialitusta on 26 800 euroa. Vuokratuottoja on 41 800 euroa, budjetti 21 900 euroa eli budjetti ylittyy 19 900 eurolla. Muita tuloja kertyi 128 100 euroa ja budjetin oltua 214 600 euroa eli alitusta on 86 600 euroa.

Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat heinäkuussa 2018 yhteensä 600 400 euroa. Niiden budjetti on 813 400 euroa eli budjetti alittuu 213 000 eurolla.

Ulkoisen rahoitus

Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 390 500 euroa budjetin ollessa 1 415 300 euroa, joten budjetti alittuu 24 800 eurolla.

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet)

Jäsenmaksut ovat 11 053 500 euroa budjetin ollessa 11 051 300 euroa. Budjettiylitys 2 200 euroa muodostuu yhteistyöjäsenmaksuista.

KUSTANNUKSET

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) heinäkuussa 2018 ovat 7 698 200 euroa budjetin ollessa 7 883 900 euroa, jolloin budjetti alittuu 185 800 eurolla.

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

Yhteissummaltaan 677 300 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetin 1 006 000 euroa yhteensä 328 600 eurolla.

Muita henkilöstökuluja toteutuu 275 400 euroa budjetin ollessa 385 300 euroa, mikä alittuu 110 000 eurolla.

Matkakustannuksia toteutuu heinäkuussa 333 300 euroa mikä alittaa budjetoidun 406 800 euroa 73 400 eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on heinäkuussa 2018 yhteensä 68 600 euroa, kun niitä budjetoitiin 213 900 euroa, joten budjetti alittuu 145 200 eurolla.

Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuoliset palvelut heinäkuussa 2018 ovat 1 269 300 euroa budjetin ollessa 1 387 500 euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan 118 200 euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin on 11 400 eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on 107 000 euroa.

Muut toimintakulut

Konserniveloitukset

Konserniveoituksia toteutuu 2 593 400 euroa, mikä alittaa budjetoidun 2 597 000 euroa 3 600 eurolla:

- Talous- ja muita hallintoveoituksia toteutuu 2 065 500 euroa budjetin ollessa 1 972 800 euroa. Budjetti ylittyy 53 700 eurolla.
- Ict-veoituksia toteutuu 566 900 euroa, mikä alittaa budjetin 624 200 euroa 57 300 eurolla.

Muut erät

Muita eriä toteutuu 1 628 600 euroa. Niiden budjetti on 1 026 900 euroa, joten budjetti ylittyy 602 100 eurolla:

- Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja, kuten ylläpitopalveluita ja laitevuokria, on 217 800 euroa (tot. 518 500, bud. 300 800).
- Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muut hallintokulut ylittävät budjetin 205 900 eurolla (tot. 774 800, bud. 569 100).
- Vakuutus- ja jäsenmaksut ylittävät budjetin 38 800 eurolla (tot. 156 000, bud. 117 300).
- Ulkopuolisten projektien rahoitus ylittää budjetin 139 600 eurolla (tot. 179 300, bud. 39 700).

Muut toimintakulut yhteensä

Muita toimintakuluja toteutuu heinäkuussa 2018 yhteensä 4 222 000 euroa. Niitä budjetoitiin 3 623 800 euroa, joten budjetti ylittyy 598 200 eurolla.

Muut kulut yhteensä

Muut kulut yhteensä ovat 6 168 700 euroa budjetin ollessa 6 017 200 euroa, jolloin budjettiylitys on 151 400 euroa.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Kaikki kustannukset ovat heinäkuussa 2018 yhteensä 13 886 300 euroa budjetin ollessa 13 916 900 euroa, jolloin budjetti alittuu 30 600 eurolla.

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -842 000 euroa budjetin ollessa -637 000. Eroa budjettiin on -205 000 euroa.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +778 500 euroa budjetin ollessa +933 300 euroa. Eroa budjettiin on -154 800 euroa.

Sijoitussalkun tuotto on +616 000 euroa budjetin ollessa +933 300 euroa. Eroa budjettiin on -317 400 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 8 300 euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen.

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos heinäkuussa 2018 on -63 500 euroa, kun se on budjetissa +296 300 euroa. Ero budjettiin on -359 800 euroa.

YHTEENVETO

Heinäkuun 2018 kumulatiiviset tuotot ovat 0,24 milj. euroa budjetoitua pienemmät.

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

Heinäkuun 2018 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,15 milj. euroa budjetoitua pienemmät.

Lisätietoja:

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

Kuntaliiton tulos 1-7/2018

Hallituksen kokous 30.8.2018

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-/kuluja jäämä**

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	TOT	BUD	TOT - BUD	EDV	TOT - EDV
	1-7/2018	1-7/2018		1-7/2017	
	600	813	-213	703	-102
	1 391	1 415	-25	1 508	-118
	11 054	11 051	2	11 054	0
Tuotot yhteensä	13 044	13 280	-236	13 264	-220
	-6 398	-6 350	-49	-5 955	-444
	-1 300	-1 534	235	-1 289	-11
Henkilöstökulut yhteensä	-7 698	-7 884	186	-7 243	-455
Poistot	-19	-16	-4	-19	0
	-275	-385	110	-320	45
	-333	-407	73	-312	-21
	-1 269	-1 388	118	-1 309	39
	-69	-214	145	-159	90
	-4 222	-3 624	-598	-3 740	-482
Muut kulut yhteensä	-6 169	-6 017	-151	-5 840	-329
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	-13 886	-13 917	31	-13 102	-784
Tuotto-/kuluja jäämä	-842	-637	-205	162	-1 004
	779	933	-155	13 326	-12 548
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64	296	-360	13 489	-13 552