

Hallitus 13.2.2020

Kokoustiedot

Aika 13.2.2020 klo 10.04 - 12.34

Paikka Kuntatalo
Toinen linja 14, Helsinki

Osanottajaluettelo

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja	Räsänen Joonas	SDP
II varapuheenjohtaja	Tölli Tapani	Kesk.
	Kokko Annika	Kok.
	Rautava Risto	Kok.
	Lehtonen Harri	SDP
	Lyly Lauri	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa	Kesk.
	Taponen Merja	Kesk.
	Lumela Meri	Vihr.
	Rantanen Tuomas	Vihr.
	Kankaanniemi Toimi	PS
	Korhonen Martti	Vas.
	Nylander Mikaela	RKP

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Mäkinen Tapani	Kok.
Autto Heikki	Kok., saapui klo 10.50
Ikonen Anna-Kaisa	Kok., saapui klo 10.50
Korhonen Ari	SDP
Röppänen Neeta	SDP
Pelttari Pekka	Kesk.
Seppälä Topi	Kesk.
Karjalainen Mira	Kesk.
Hertell Sirpa	Vihr.
Saario Mari	Vihr.
Reijonen Minna	PS, saapui klo 10.18

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Puheenjohtaja	Pakkanen Markku	Kesk.
I varapuheenjohtaja	Berg Kim	SDP

Muut läsnäolijat

Karhunen Minna	toimitusjohtaja
Reina Timo	varatoimitusjohtaja
Tainio Hanna	varatoimitusjohtaja
Sulin Ida	johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Eriksson Nina	kokouksen sihteeri

sekä muut allekirjoitetun läsnäololistan mukaiset osanottajat.

Hallitus 13.2.2020

Asiat

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Ajankohtaiskatsaus
- 6 Kuntaliiton talouskatsaus, joulukuu 2019
- 7 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat
- 8 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
- 9 Muut asiat
- 10 Kokouksen päättäminen

Hallitus 13.2.2020

1

Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.

Ehdotus

Todetaan.

Päätös

Puheenjohtaja Joonas Räsänen avasi kokouksen klo 10.04.

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Liite 1, 2 § Allekirjoitettu läsnäololista

Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 6.2.2020.

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

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

3

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 Tuomas Rantanen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4

Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös

Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan muutoksitta.

5

Ajankohtaiskatsaus

Kuntaliitto kuntien ilmastotyön tukena
asiantuntija Pauliina Jalonen

MRL-uudistuksen tilannekatsaus
lakimies Minna Mättö

Hallitus 13.2.2020

Kuntatalouden tilannekatsaus
varatoimitusjohtaja Timo Reina

Toimitusjohtajan katsaus
toimitusjohtaja Minna Karhunen

Ehdotus

Merkittää tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Minna Reijonen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.18.

Merkittiin, että Anna-Kaisa Ikonen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.50.

Merkittiin, että Heikki Autto saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.50.

Merkittiin, että toimitusjohtajan katsausta ei pidetty.

Merkittiin annetut selostukset tiedoksi.

6

Kuntaliiton talouskatsaus, joulukuu 2019 ALUSTAVA

Liite 1, 6 § Kuntaliiton talouskatsaus, joulukuu 2019

Liite 2, 6 § Talousraportti, joulukuu 2019

Liite 3, 6 § OP Varainhoidon kuukausiraportti, joulukuu 2019

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat joulukuussa 2019 yhteensä 22 885 100 euroa ylittäen budjetin 21 892 800 euroa 992 300 eurolla. Kustannukset ovat joulukuussa 2019 yhteensä 24 250 700 euroa, jolloin budjetti 23 757 300 euroa ylittyy 493 500 eurolla.

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 365 700 euroa budjetin ollessa -1 864 500. Eroa budjettiin on +498 800 euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 8 969 000 euroa budjetin ollessa +1 600 000 euroa. Eroa budjettiin on +7 369 000 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos joulukuussa 2019 on +7 603 300 euroa, kun se on budjetissa -264 500 euroa. Ero budjettiin on +7 867 800 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 85,3 milj. euroa ja joulukuussa 92,9 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on +7,6 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.12.2019 on 114,3 milj. euroa.

Ehdotus

Merkittää tiedoksi. /MK

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

7

Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat

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

Hallitus 13.2.2020

19.3.2020 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Yhtiökokousedustaja sekä toimiohje KL-Kuntahankinnat Oy:n yhtiökoukseen

23.4.2020 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus
- Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019
- Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2019
- Suomen Kuntaliiton jäsenluettelo ja yhteistyöjäsenet 2019
- Neuvottelukuntien toimintakertomukset 2019
- Kuntaliiton valtuuskunnan kevätkokous 28.-29.5.2020
- Yhtiökokousedustaja sekä toimiohje Kuntaliitto Holding Oy:n yhtiökoukseen

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös Merkittiin tiedoksi. Päätettiin, että hallituksen 19.3. kokoukseen otetaan yhdeksi asiaksi Kuntaliiton esitykset kuntatalouden parantamiseksi.

**8
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous**

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 19.3.2019 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös Merkittiin tiedoksi.

**9
Muut asiat**

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

**10
Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.34.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri


Joonas Räsänen


Nina Eriksson

Hallitus 13.2.2020

Käsitellyt asiat 1 § - 10 §

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka

Hels. kutsu 22.9.2020

Allekirjoitus


Tuomas Rantanen

13.2.2020

Suomen Kuntaliiton hallitus**Varsinaiset jäsenet**

Puheenjohtaja


Räsänen Joonas

SDP

I varapuheenjohtaja

Sari Rautio

Kok.

II varapuheenjohtaja


Tapani Tölli

Kesk.

Jäsenet
Toimi Kankaanniemi

PS


Annika Kokko

Kok.


Martti Korhonen

Vas.


Harri Lehtonen

SDP


Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg

Kesk.


Meri Lumela

Vihr.


Lauri Lyly


SDP


Mikaela Nylander

RKP


Tuomas Rantanen

Vihr.


Risto Rautava

Kok.

Janne Sankelo

Kok.


Merja Taponen

Kesk.

13.2.2020

Varajäsenet

 Heikki Autto	Kok.
 Sirpa Hertell	Vihr.
Veronika Honkasalo	Vas.
 Anna-Kaisa Ikonen	Kok.
 Mira Karjalainen	Kesk.
 Ari Korhonen	SDP
Kaisa Lepola	SDP
 Tapani Mäkinen	Kok.
Mikko Ollikainen	RKP
 Pekka Pelttari	Kesk.
 Minna Reijonen	PS
 Neeta Röppänen	SDP
 Mari Saario	Vihr.
 Topi Seppälä	Kesk.
Mari-Leena Talvitie	Kok.

13.2.2020

Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat



Markku Pakkanen

Kesk.



Kim Berg

SDP

Markku Markkula

Kok.

13.2.2020

Muut läsnäolijat


Minna Karhunen

Timo Reina



Hanna Tainio

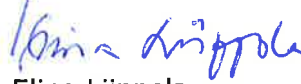


Ida Sulin



Nina Eriksson

Miia Välikorpi



Elina Liippola



Kirsi Pohjola



Satu Tuomela

13.2.2020

Muut läsnäolo-oikeutetut


Margareta Björklund

Marja Honkakorpi

Jarkko Huovinen

Markku Jalonen

Tommi Karttaavi

Hannele Lindfors

Juha Myllymäki

Tarja Mylläinen


Marko Nurmikolu

Markus Pauni


Terhi Päivärinta

Sini Sallinen

Ilari Soosalu

Arto Sulonen

Jose Valanta


Pauliina Jalonen


Minna Mättö

13.2.2020

Kunnallissihteerit


Christoffer Hällfors, RKP


Mikko Koikkalainen, Vas ANTI SAARELAISEN


Heimo Konttinen, PS


Kimmo Kyrölä, Vihr.


Jouni Markkanen, Kok.

Helena Pakarinen, Kesk.


Mikko Rekimies, KD

Jenny Suominen, SDP

Kuntaliiton talouskatsaus, joulukuu 2019 ALUSTAVA

TUOTOT

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat joulukuussa 2019 yhteensä 22 885 100 euroa ylittäen budjetin 21 892 800 euroa 992 300 eurolla.

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

Asiantuntijapalvelutuotot ovat 231 900 euroa alittaen budjetin 339 000 euroa 107 100 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti joulukuussa 2019 on 519 200 euroa budjetin ollessa 545 000 euroa eli budjettialitus on 25 800 euroa. Muita tuloja kertyi 637 800 euroa. Niiden budjetti on 533 600 euroa eli ylitystä on 104 300 euroa.

Palvelutuotot, tuotemyynti ja muut tulot ovat joulukuussa 2019 yhteensä 1 388 800 euroa. Niiden budjetti on 1 417 600 euroa eli budjetti alittuu 28 700 eurolla.

Ulkoinen rahoitus

Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 2 607 200 euroa budjetin ollessa 1 577 600 euroa, joten budjetti ylittyy 1 029 600 eurolla.

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet)

Jäsenmaksut ovat 18 889 000 euroa. Budjetti 18 897 600 euroa alittuu 8 600 eurolla. Ero budjettiin aiheutuu yhteistyöjäsen- ja palvelumaksuista.

KUSTANNUKSET

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) joulukuussa 2019 ovat 13 738 700 euroa budjetin ollessa 14 016 900 euroa, jolloin budjetti alittuu 278 200 eurolla.

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

Yhteissummaltaan 1 461 500 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut ylittävät budjetoidun 1 356 100 euroa yhteensä 105 400 eurolla.

Muita henkilöstökuluja toteutuu 619 000 euroa budjetin ollessa 533 900 euroa, mikä ylittyy 85 100 eurolla. Ylityksestä 22 200 euroa tulee työterveyshuollosta. Ylitystä on myös 40 200 euroa koulutuksessa ja 23 500 euroa työpaikkailmoituksista.

Matkakustannuksia toteutuu joulukuussa 617 200 euroa mikä alittaa budjetoidun 654 800 euroa 37 600 eurolla.

Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on joulukuussa 2019 yhteensä 225 300 euroa ylittäen budjetoidun 167 400 euroa 57 900 eurolla.

Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuoliset palvelut joulukuussa 2019 ovat 2 417 600 euroa budjetin ollessa 1 942 400 euroa, jolloin budjettiylitys on 475 100 euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalveluja toteutuu 2 287 100 euroa. Niitä budjetoitiin 1 581 400 euroa, joten budjetti alittuu 705 700 eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluja toteutuu 130 500 euroa. Budjetti 361 000 euroa alittuu 230 500 eurolla.

Muut toimintakulut

Konserniveloitukset

Konserniveoituksia toteutuu 3 804 200 euroa, mikä alittaa budjetoidun 4 112 200 euroa 308 000 eurolla:

- Talous- ja muita hallintoveoituksia toteutuu 2 782 200 euroa budjetin ollessa 2 887 600 euroa. Budjetti alittuu 149 400 eurolla.
- Ict-veoituksia toteutuu 1 066 000 euroa, mikä alittaa budjetin 1 244 600 euroa 158 600 eurolla.

Muut erät

Muita eriä toteutuu 2 792 100 euroa. Niiden budjetti on 2 297 800 euroa, joten budjetti ylittyy 494 400 eurolla:

- Ulkopuolisia ict-kuluja, kuten ylläpitopalveluita ja laitevuokria, toteutuu 952 700 euroa. Budjetti 826 100 euroa ylittyy 126 600 eurolla.
- Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muut hallintokuluja toteutuu 1 481 000 euroa. Budjetti 1 205 600 euroa ylittyy 275 400 eurolla.
- Vakuutus- ja jäsenmaksuja toteutuu 173 700 euroa. Budjetti 204 600 euroa alittuu 30 900 eurolla.
- Ulkopuolisten projektien rahoitusta toteutuu 184 700 euroa. Budjetti 61 500 euroa ylittyy 123 200 eurolla.

Muut toimintakulut yhteensä

Muita toimintakuluja toteutuu joulukuussa 2019 yhteensä 6 596 300 euroa. Niitä budjetoitiin 6 410 000 euroa, joten budjetti alittuu 186 300 eurolla.

Muut kulut yhteensä

Muut kulut yhteensä ovat 10 475 400 euroa. Budjetti 9 708 500 euroa ylittyy 766 900 eurolla.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Kaikki kustannukset ovat joulukuussa 2019 yhteensä 24 250 700 euroa, jolloin budjetti 23 757 300 euroa ylittyy 493 500 eurolla.

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 365 700 euroa budjetin ollessa -1 864 500. Eroa budjettiin on +498 800 euroa.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 8 969 000 euroa budjetin ollessa +1 600 000 euroa. Eroa budjettiin on +7 369 000 euroa.

Sijoitussalkun kirjanpitoon merkitty tuotto on +4 761 200 euroa budjetin ollessa +1 600 000 euroa. Eroa budjettiin on +3 161 200 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.

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

Osinkoja toteutuu 4 245 000 euroa. Osingoista 3 556 000 euroa on KL-Kuntahankinnat Oy:ltä, 623 500 euroa Labquality Oy:ltä ja 65 900 euroa Kuntarahoitus Oyj:ltä. Osinkoja ei budjetoitu erikseen.

Korkoja ja muita rahoituskuluja toteutuu 37 200 euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen.

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos joulukuussa 2019 on +7 603 300 euroa, kun se on budjetissa -264 500 euroa. Ero budjettiin on +7 867 800 euroa.

YHTEENVETO

Joulukuun 2019 kumulatiiviset tuotot ovat 992 300 euroa budjetoitua suuremmat.

Joulukuun 2019 kumulatiiviset kustannukset ovat 493 500 euroa budjetoitua suuremmat.

Joulukuun 2019 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 7,4 milj. euroa budjetoitua suuremmat.

Kuntaliiton tulos 1-12/2019

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 1-12/2019	BUD 1-12/2019	TOT - BUD	EDV 1-12/2018	TOT - EDV
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat	1 389	1 418	-29	1 425	-36
Ulkoinen rahoitus	2 607	1 578	1 030	2 835	-228
Jäsenmaksut	18 889	18 898	-9	18 949	-60
Tuotot yhteensä	22 885	21 893	992	23 208	-323
KUSTANNUKSET					
Palkat ja palkkiot	-11 450	-11 581	131	-11 343	-107
Eläke- ja muut henkilösivukulut	-2 289	-2 436	147	-2 340	51
Henkilöstökulut yhteensä	-13 739	-14 017	278	-13 683	-56
Poistot	-37	-32	-5	-34	-3
Muut henkilöstökulut ja koulutus	-619	-534	-85	-534	-85
Matkat	-617	-655	38	-597	-20
Ulkopuoliset palvelut	-2 418	-1 942	-475	-2 753	336
Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus	-225	-167	-58	-166	-59
Muut toimintakulut	-6 596	-6 410	-186	-6 786	189
Muut kulut yhteensä	-10 475	-9 709	-767	-10 837	361
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	-24 251	-23 757	-493	-24 554	303
Tuotto-/kulujäämä	-1 366	-1 865	499	-1 345	-20
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	8 969	1 600	7 369	-2 471	11 440
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 603	-265	7 868	-3 817	11 420