



Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 – 2025 ja talousarvio 2022

Kesäaamun taikaa – Torronsuo, Tammela,
Minna Ranta

Maakuntahallitus 27.9.2021

Maakuntahallitus xx.xx.2021

Maakuntavaltuusto xx.xx.2021

Sisällys



Hämeen liitto	3
Johdanto	4
Maakunnan kehittämisen lähtökohdat	5
Maakunnan suunnittelujärjestelmä	7
Hämeen liiton strategia	8
Luottamushenkilöhallinto	13
Maakuntavaltuusto	14
Tarkastuslautaunta	15
Maakuntahallitus	16
Toiminta ja tavoitteet talousarviovuodelle 2022 sekä suunnitelma vuodelle 2023-2025	17
Talousarvio perusteluineen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025	19
Talousarvion yleisperustelut ja sitovuusaste	20
Talousarvio vuodelle 2022	21
Käyttötalousosa	21
Käyttötalousosan yksityiskohtaiset perustellut	22
Investointiosa	25
Rahoitusosa	25
Tuloslaskelma	26
Talousarviotaulukot vuodelle 2022 ja suunnitelmavuodet 2023-2025	27
Käyttötalousosa	28
Tuloslaskelma	29
Investointiosa	30
Rahoitusosa	31
Jäsenkuntien maksuosuudet	32
Taloussuunnitelmavuodet	33



Hämeen liitto.

Hämeen liitto on 11 Kanta-Hämäläisen kunnan muodostama kuntayhtymä. Hämeen liitto kehittää Kanta-Hämeen maakuntaa ja valvoo sen etua Suomessa ja maailmalla. Liiton toiminta perustuu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymään perussopimukseen.



Johdanto

Hämeen liiton hallintosäännön mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelmassa maakuntavaltuusto hyväksyy liiton toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tavoitteiden saavuttamisen seuranta ja yleisemminkin toiminnan onnistumisen arviointia varten maakuntavaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmassa tavoitteet vuodelle 2022.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024 ja talousarvio 2022 toteuttavat Hämeen liiton strategiaa, jonka valtuusto hyväksyi 25.11.2019.

Maakuntahallitus tulee käsittelemään ja päättämään valtuuston asettamiin tavoitteisiin ja hyväksymään talousarvioon perustuvan työohjelman. Työohjelmassaan maakuntahallitus päättää tarkemmista toimenpiteistä, joilla valtuuston asettamiin tavoitteisiin päästään sekä seurannasta. Maakuntahallitus seuraa toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista vuoden aikana.



Maakunnan kehittämisen lähtökohdat

Kanta-Hämeen maakunnan yleinen kehitys on ollut moneen muuhun Suomen maakuntaan verrattuna viime vuosina kohtuullista. Maakunta menestyy monissa valtakunnallisissa vertailuissa hyvin, joskin parin vuosikymmenen takaisiin voimavuosiin on matkaa.

Kanta-Häme aluetalous on selviytynyt koronapandemiasta monia naapurimaakuntia vähemmin vaurioin. Yksittäiset toimialat, yritykset ja kansalaiset ovat joutuneet ottamaan ankarastikin osumaa, mutta monipuolinen elinkeino- ja osaamisrakenne ja julkisen sektorin työpaikkojen korkea osuus ovat isossa kuvassa toimineet iskunvaimentajina. Toisaalta kriisin jälkeinen nousu on vientivetoisia maakuntia loivempaa ja tapahtuu viipeellä.

Kanta-Hämeen asukasluku oli lähes kolmenkymmenen kasvuvuoden jälkeen neljättä vuotta laskussa. Vuoden 2020 alkupuolella tapahtui käänne parempaan ja maakunta on sittemmin saanut muuttovoittoa. Kanta-Hämeen keskeinen tavoite on vahvistaa maakunnan veto- ja pitovoimaa, jotta maakunta menestyy kilpailtaessa asukkaista sekä yrityksistä, investoinneista ja matkailijoista ja niiden mukanaan tuomista työpaikoista.

Kaikkien kolmen seutukunnan työttömyysaste on maan keskiarvoa matalampi ja työllisyysaste vastaavasti korkeampi. Osaavan työvoiman saatavuus on noussut monien työnantajien suurimmaksi haasteeksi.



Kanta-Hämeen vahvoja vientialoja ovat kone- ja metalliteollisuus, valmistava teollisuus, maatalous sekä elintarvike- ja ruokateollisuus. Kanta-Hämeessä on vahva bio- ja kiertotalouden toimialakokonaisuus ml. teolliset symbioosit. Jätehuollon ja kierrätyksen työpaikkaosuus on maakunnassa yli kolme kertaa suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Ympäristö- ja luonnonvara-alat sekä niihin perustuva teollisuus ja TKI-toiminta ovat alueen selkeitä kilpailuetuja.

Kanta-Hämeen maakunta on asemoitunut vahvasti Suomen kasvukäytävälle ja siinä tehtävälle yhteistyölle, jolla on ulottuvuutensa myös Forssan seudulle. Tulevaisuutta tehtäessä verkostoituminen ja toimiva yhteistyö on tärkeää sekä maakunnan sisällä että sen ulkopuolella.



Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Kestävän kasvun Häme on uudenlainen tekemisen tapa ja ajattelumalli. Se perustuu maakuntamme avaintoimijoiden yhteiseen tahtotilaan Hämeen kehittämisestä. Tavoitteenamme on vahvoihin veturiyrityksiin nojautuen ja tiiviissä yhteistyössä yritysrajoituksen kanssa vahvistaa suunnitelmallisesti Hämeen TKI-toimintaa ja osaamista sekä kehittää sitä tukevaa infrastruktuuria.

Kestävän kasvun Häme 2022-2025 -maakuntaohjelma valmistellaan syksyllä 2021 osana tätä kokonaisuutta. Se sisältää maakuntamme mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet.

Maakuntaohjelma pitää sisällään myös älykkään erikoistumisen strategian. Se on talouden muutosprosessi, jossa tehdään ankaria valintoja maakunnan omiin vahvuuksiin perustuen. Niukkoja resursseja keskitetään harvempiin ja vaikuttavampiin hankkeisiin.

Haluamme Hämeessä tehdä niitä asioita jotka ovat hyviä ja oikeita, joissa olemme vahvoja tai voimme tulla sellaisiksi ja jotka ovat toteutettavissa ja rahoitettavissa.

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 määrittelee maakunnan maankäytön pitkän ajanjakson kehittämisen suuntaviivat. Maakuntakaava luo maankäytölliset edellytykset maakuntaohjelmassa linjattujen toimenpiteiden toteuttamiselle.



Hämeen liiton strategia.

Maakunnan palveluksessa - asiantuntijuus intohimona



Hämeen liiton perustehtävä

Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon tukeutuva Kanta-Hämeen maakunnan vaikuttava asiantuntija- ja kehittäjäorganisaatio.

Hämeen liiton perustehtävään on määritelty kolme elementtiä:

- Lähtökohtana ja perustana kansanvaltainen päätöksenteko.
- Vaikuttavuus, asiantuntemus ja kehittäminen.
- Maantieteellinen asemointi Kanta-Hämeeseen.





Arvot toimintamme perustana



Tulevaisuus

Luomme rohkeasti suuntaa ja aistimme tulevaa.



Tasapuolisuus

Luottamuksesta arvoa.



Yhteistyö

Yhdessä sisulla.



Asiantuntemus

Asiantuntijuus intohimona.



Kohti tavoitteita

Maakunnan paras ja Euroopan kärkeä edunvalvojana, kehittäjänä, yhteistyön tekijänä ja työpaikkana.

Tavoitteemme on viritetty riittävän kunnianhimoiseksi. Haluamme olla maakunnan paras, mutta se ei vielä riitä – haluamme olla myös Euroopan kärkeä.

Samalla viestimme, että elämme kansainvälistä arkea. Strategiatyön aikana tavoitteet ja toiminnan kärjet ovat ryhmittyneet edunvalvonnan, kehittämisen ja yhteistyön tehtävien ympärille. Lisäksi haluamme olla hyvä ja haluttu työpaikka.



Sanat ovat tekoja - Hämeen liiton toiminnan kärjet 2020-2025

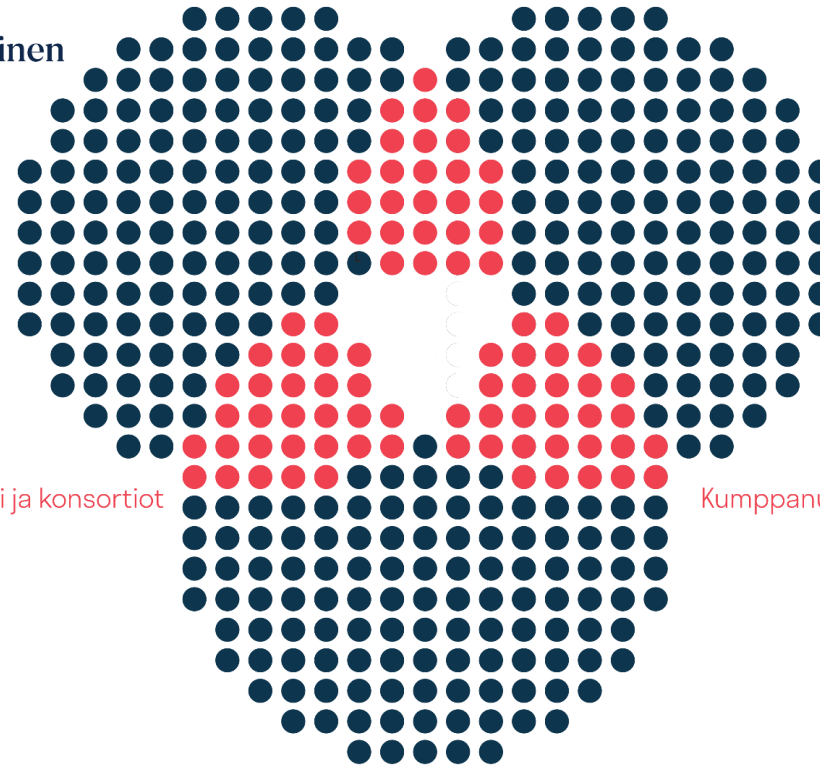


Argumentit

Kehittäminen

Edunvalvonta

- Teemme ankaria valintoja ja kokoamme entistä määrätietoisemmin kehittämisen sisältöjä.
- Ohjaamme strategisesti maakunnan hankesalkkua.
- Luomme kasvun edellytyksiä ja kestävän elämäntavan ja kehityksen perustaa.



- Olemme terävä, kyvykäs, valmis ja vahvasti argumentoiva edunvalvoja.
- Tiedostamme EU-politiikan mahdollisuudet ja olemme mukana Suomen ja EU:n välisessä keskustelussa.
- Tunnistamme valtakunnan politiikan oleelliset prosessit ja pelaajat – kehen vaikutetaan ja kenen kanssa.
- Viestimme vaikuttaa tavoittamalla oikeat kohderyhmät oikeaan aikaan.

Hanketuki ja konsortiot

Kumppanuudet

Yhteistyö

- Tunnistamme kasvun tärkeät toimijat, joiden resurssit yhdistetään ja kohdistetaan tehokkaasti.
- Rakennamme systemaattisesti kilpailukyvyyn kannalta oleellisia verkostoja ja alustoja.
- Tuotamme yhteistyöpalveluita kolminapaisen maakunnan yhdessä sopimiin tehtäviin.
- Uskomme kansanvaltaisen päätöksenteon voimaan

Yksilö – Organisaatio – Verkosto

- Hämeen liiton työntekijät ovat kehittämisen mestareita.
- Hämeen liitossa jokaisella on vastuu ja lupa kehittää ja laajentaa omaa asiantuntijuuttaan.
- Hämeen liiton kova kunnianhimon taso kannustaa ponnistelemaan
- Hämeen liiton työkuulttuuri on viritetty palvelemaan tiedon ja tiedolla johtamista.
- Viestintä tukee onnistumistamme ja kehittymistämme.



Luottamushenkilöhallinto.

Hämeen liiton luottamushenkilöhallinto koostuu maakuntavaltuustosta, tarkastuslautakunnasta sekä maakuntahallituksesta.



Maakuntavaltuuston toiminta

Hämeen liiton ylintä päätösvaltaa käyttää 54 -jäseninen maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuutetut ja varavaltuutetut ovat omien kuntiensa kunnanvaltuuston jäseniä. Jäsenkuntien edustajainkokous valitsi vuoden 2021 kuntavaalien tulokseen perustuen maakuntavaltuustoon jäsenkuntia edustavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Maakuntavaltuuston keskeinen tehtävä on päättää maakunnan kehittämistä ohjaavista strategisista linjauksista, suunnitelmista, toimenpideohjelmista ja maankäytön alueellisista suunnitelmista. Maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy vuosittain Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion sekä ohjaa resurssien kohdentamista asettamalla talousarviovuoden toiminnalle tavoitteet. Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jossa valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista arvioidaan.



Tarkastuslautakunnan toiminta

Tarkastuslautakunta vastaa liiton hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja tarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja seuraa, että kuntayhtymän tilintarkastus toteutetaan hyvän kunnallisen tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla.

Maakuntavaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavaksi ajaksi syyskuussa 2021. Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat maakuntavaltuuston jäseniä.

Tilintarkastusta toimittavaksi yhteisöksi maakuntavaltuusto on valinnut TALVEA Julkishallinnonpalvelut Oy:n.



Maakuntahallituksen toiminta

Maakuntavaltuusto valitsi syyskuussa 2021 jäsenet yksitoistajäseniseen maakuntahallitukseen liiton perussopimuksen mukaisesti. Jäsenet valittiin maakunnan kolmelta seutukunnalta seutukuntien väestömäärien suhteessa. Maakuntahallituksen muodostamisessa noudatettiin vuoden 2021 kuntavaalien poliittista äänijakaumaa maakunnassa. Hallituksen toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi.

Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Maakuntahallituksen tehtävänä on valmistella ja tehdä esitykset valtuustolle keskeisistä strategisista suunnitelmista ja asiakirjoista, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä muista valtuuston käsiteltäväksi menevistä asioista. Lisäksi maakuntahallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi maakuntahallitus antaa toimintalinjaukset liiton toiminnalle. Maakuntahallitus seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista osavuosikatsauksissa.

Maakuntahallitus hyväksyy vuosittain laadittavan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja käsittelee liiton osalta kehittämishankkeille mm. Euroopan aluekehitysrahaston varoista myönnettäväksi tulevat kehittämistuet.



Toiminta ja tavoitteet talousarviovuodelle 2022 sekä suunnitelma vuodelle 2023-2025.



Argumentit

Kehittäminen

Edunvalvonta

Vahvistuvat kansainväliset kumppanuudet kiihdyttävät aluetalouden kasvua.

Maakunnan sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus vahvistuu.

Maakunnan aluerakenne ja seutujen yhdyskuntarakenne tukevat kestäväää kasvua.

Toteutamme edunvalvontaa systemaattisella ja ketterällä mallilla ja vahvistamme tähän liittyvää viestintää.

Ekosysteemitointiminta käynnistetään siten, että se on yritys vetoista, strategista ja tavoitteellista.

Osaamispääomamme kehittyy ja luo pohjan ketterälle toiminnalle ja sen kehittämiseksi.

Valitsemme ne kohteet ja kumppanuudet, joissa edunvalvontavoimaa käytämme.

Koordinoimme maakunnan ilmastotyötä. Ilmasto- ja vähähiilisyystavoitteet ohjaavat kestäväää kasvua.

Toimimme edunvalvonnassa kuntien kanssa seuduittain sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Maakunnassa on oikeaa tietoa; osaaminen ja kyvykkyys vastaavat alueen tarpeita.

Hanketuki ja konsortiot

Kumppanuudet

Demokraattisen päätöksenteon tukemme on tehokasta ja luotettavaa.

Maakunnassa käynnistyy entistä enemmän, suurempia, vaikuttavampia, kansainvälisempiä ja yritys lähtöisiä kehittämishankkeita.

Meillä on selkeä rooli maakunnan yritys palveluiden täydentäjänä.

Toimimme aktiivisena osapuolena verkostoissa ja fasilitoimme maakunnan kannalta tarkoituksen mukaisia verkostoja, jotka ovat hyödyksi kehittämishankkeiden toteuttamisessa.

Yhteistyö



Talousarvio perusteluineen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025.



Talousarvion yleisperustelut ja sitovuusaste

Hämeen liiton talousarvio laaditaan kuntalain ja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelmassa esitetään toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi osoitettavat resurssit. Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota, johon on sisällytettävä käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion sekä siihen mahdollisesti tehtävät muutokset päättää valtuusto.

Käyttötalousoosassa maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti toimintakatteen seuraaville tulosalueille:

- Luottamushenkilöhallinto (valtuusto, tarkastuslautakunta ja hallitus)
- Operatiivinen toiminta
- Projektit

Hämeen liiton hallinnoimat projektit tukevat liiton tavoitteiden saavuttamista ja tehtävien toteuttamista. Niiden talousarviot yhteensä esitetään erikseen ulkopuolisen kohdennetun rahoituksen ja siitä seuraavan projektikohtaisen seuranta- ja raportointitarpeen vuoksi.



Talousarvio vuodelle 2022

Hämeen liiton lakisääteisen toiminnan taloudellisen perustan muodostavat jäsenkuntien maksut liitolle. Talousarvion ja toiminnan suunnittelun lähtökohtana on ollut, ettei jäsenkuntien maksamaa jäsenmaksujen summaa edelleenkään nosteta. Jäsenmaksujen muodostama taloudellinen perusta asettaa raamit Hämeen liiton toiminnalle ja sille asetettaville tavoitteille.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan toimintatuotoissa jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2022 ovat yhteensä 2.001.400 euroa. Kuntakohtaiset maksuosuudet voivat hieman muuttua vuodesta 2021, mikäli verotulojen kertymien suhteissa tapahtuu jäsenkuntien välillä muutoksia. Kuntien maksut käytetään luottamushenkilöhallinnon ja operatiivisen toiminnan. Projektitoiminta rahoitetaan pääasiassa ulkopuolisella projektirahoituksella.

Kuntakuntakohtaiset jäsenmaksut määräytyvät viimeisimmän tiedossa olevan verovuoden kunnallis- ja yhteisöverokertymien suhteen mukaisesti. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2022 -taulukko on sivulla 32. Hämeen liiton tavoitteena on ollut, että jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu pidetään kuntatalouden yleistä menokehitystä maltillisempänä.



Käyttötalousoosan yksityiskohtaiset perustelut

Luottamushenkilöhallinto

Luottamushenkilöhallinto sisältää maakuntavaltuuston, tarkastuslautakunnan ja maakuntahallituksen toimintatuotot ja -kulut. Talousarviossa on varauduttu luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioiden, matkakorvausten, ansionmenetykskorvausten sekä muiden kokouskustannusten maksamiseen.

Maakuntavaltuusto kokoontuu vuonna 2022 kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Niiden lisäksi varaudutaan yhden valtuustoseminaarin kustannuksiin.

Tarkastuslautakunta varautuu pitämään viisi kokousta. Lisäksi varaudutaan sopimuksen mukaisiin tilintarkastuspalkkioihin sekä lautakunnan jäsenten ajankohtaiskoulutukseen.

Maakuntahallituksen osalta talousarviossa on varauduttu yhteentoista kokouskertaan vuonna 2022. Lisäksi on varauduttu hallituksen työseminaarin pitämiseen.

Luottamushenkilöhallinnon toimintakuluihin vuodelle 2022 on varattu yhteensä 135.000 euroa. Vastaavasti myös jäsenkuntien jäsenmaksuja kohdennetaan luottamushenkilöhallintoon 135.000 euroa, joka muodostaa luottamushenkilöhallinnon toimintatuotot.



Operatiivinen toiminta

Liiton operatiivinen toiminta on organisoitu kolmelle vastuualueelle:

- Edunvalvonta
- Kehittäminen
- Yhteistyö

Vastuualueiden määrärahat ovat yhteisiä. Myös operatiivinen työ tavoitteiden saavuttamiseksi ylittää liitossa merkittävässä määrin vastuualueiden rajat.

Operatiivisen toiminnan toimintakulut vuonna 2022 arvioidaan olevan yhteensä 1.936.300 euroa. Operatiivisen toiminnan toimintatuotot ovat yhteensä 1.917.400 euroa. Jäsenkuntien maksuosuuksia kohdennetaan operatiiviseen toimintaan 1 871 400 euroa.

Henkilöstökulut 1.341.200 euroa muodostavat 69 prosenttia operatiivisen toiminnan kuluista. Palvelujen ostoihin on varattu 434.000 euroa ja niiden osuus on 22 prosenttia operatiivisen toiminnan toimintakuluista. Palveluiden ostoihin sisältyvät muun muassa asiantuntija- ja konsulttipalvelusten hankinnat, ICT-palveluiden osto, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden osto, painatusten ja ilmoitusten kustannukset, posti- ja telepalvelut, puhtaanapito, rakennusten ja koneiden kunnossapito sekä liiton yhteistoimintaosuuksien rahoitus.



Projektit

Hämeen liitto voi ottaa toteutettavakseen Hämeen liiton strategian mukaisia projekteja, jotka edistävät maakunnan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja jotka ovat sellaisia, joiden toteuttaminen liiton hallinnoimana on tarkoituksenmukaista maakunnan näkökulmasta.

Vuonna 2022 projektien toimintatuotot ovat 988.232 euroa ja toimintakulut samoin 988.232 euroa. Projektien menot katetaan lähes kokonaan erillisellä projektirahoituksella, joten projekteilla ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin.



Investointiosa

Investointiosassa ei esitetä tehtäväksi uusia varauksia.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa ei ole sitovia määrärahoja. Rahavarojen muutos on - 18 400 euroa.



Tuloslaskelma

Vuodelle 2022 laaditussa talousarviossa toimintatuottoja on laskettu kertyvän yhteensä 3.040.632 euroa. Toimintatuotoista 66 prosenttia on jäsenkuntien maksuosuuksia, joita on laskettu saatavan yhteensä 2.001.400 euroa. Tukien ja avustusten määrä on 993.232 euroa.

Talousarvion mukaiset vuoden 2022 toimintakulut ovat 3.059.532 euroa. Toiminta-kuluista henkilöstökulujen osuus on 1.967.396 euroa eli 64 prosenttia. Henkilöstökuluihin sisältyvät henkilökunnan palkkojen ja sivukulujen lisäksi luottamushenkilöiden palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostojen osuus kuluista on 877.931 euroa eli 29 prosenttia. Aineiden ja tarvikkeiden hankintojen osuus on 36.963 euroa (1 prosenttia) ja muiden toimintakulujen osuus 177.242 euroa (6 prosenttia) toimintakuluista.

Vuoden 2022 toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakate, on -18.900 euroa ja vuosikate -18.400 euroa. Vuoden 2022 tilikauden tulokseksi tulee suunnitelman mukaan -25.207 euroa ja poistoerojen muutosten jälkeen vuonna 2022 Hämeen liitolle ei kerry yli- tai alijäämää.



Talousarviotaulukot vuodelle 2022 ja suunnitelmavuodet 2023-2025.

Käyttötalousosa



		Tilinpäätös	Talousarvio		Muutos-%	Taloussuunnitelma	
		2020	2021	2022	TA 2022- TA 2021	2023	2024
Luottamushenkilöhallinto							
	Toimintatulot	140 000	130 000	135 000	3,8	140 000	140 500
	Toimintamenot	62 885	130 000	135 000	3,8	140 000	140 500
	Toimintakate	77 115	0	0		0	0
Operatiivinen toiminta							
	Toimintatulot	1 893 492	1 912 400	1 917 400	0,3	1 992 400	2 054 400
	Toimintamenot	1 969 243	1 931 240	1 936 300	0,3	2 011 300	2 073 800
	Toimintakate	-75 751	-18 840	-18 900	0,3	-18 900	-19 400
Projektit							
	Toimintatulot	403 287	2 842 393	988 232	-65,2	141 500	0
	Toimintamenot	403 287	2 842 393	988 232	-65,2	141 500	0
	Toimintakate	0	0	0		0	0
Yhteensä							
	Toimintatulot	2 436 779	4 884 793	3 040 632	-37,8	2 273 900	2 194 900
	Toimintamenot	2 435 415	4 903 633	3 059 532	-37,6	2 292 800	2 214 300
	Toimintakate	1 364	-18 840	-18 900	0,3	-18 900	-19 400

(valtuuston sitovuustaso tummennettu)

Tuloslaskelmaosa



	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousuunnitelma	
	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot	2 436 779	4 884 793	3 040 632	2 273 900	2 194 900
Myyntituotot	2 005 117	2 007 400	2 007 400	2 097 400	2 159 900
Tuet ja avustukset	403 477	2 847 393	993 232	146 500	5 000
Muut toimintatuotot	28 185	30 000	40 000	30 000	30 000
Toimintakulut	2 435 415	4 903 633	3 059 532	2 292 800	2 214 300
Henkilöstökulut	1 626 931	2 545 041	1 967 396	1 565 500	1 487 500
Palvelujen ostot	640 317	2 089 354	877 931	523 400	531 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 649	45 326	36 963	40 300	42 900
Muut toimintakulut	135 518	223 912	177 242	163 600	152 000
Toimintakate	1 364	-18 840	-18 900	-18 900	-19 400
Rahoitustuotot ja -kulut	3 314	500	500	500	500
Vuosikate	4 678	-18 340	-18 400	-18 400	-18 900
Suunnitelmanmukaiset poistot	-9 353	-8 560	-6 807	-6 807	-6 807
Tilikauden tulos	-4 675	-26 900	-25 207	-25 207	-25 707
Poistoeron muutos	7 707	6 900	5 207	5 207	5 207
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	-2 739	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilikauden yli/alijäämä	293	0	0	0	- 500



Investointiosa

Toimielin: Maakuntahallitus
Tehtävä: Operatiivinen toiminta

	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousuunnitelma	
	2020	2021	2022	2023	2024
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00				
Nettomenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rahoitusosa



		Tilinpäätös	Talousarvio		Taloussuunnitelma	
		2020	2021	2022	2023	2024
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate		4 678	- 18 340	- 18 400	- 18 400	- 18 900
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-					
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-					
Pysyvien vastaavien						
Hyödykkeiden luovutustulot	-					
Toiminnan ja investointien rahavirta		4 678	- 18 340	- 18 400	- 18 400	- 18 900
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainauksen lisäys	-					
Antolainauksen vähennys						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-					
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuksien muutokset		- 667 226				
Rahoituksen rahavirta		0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos		- 662 548	- 18 340	- 18 400	- 18 400	- 18 900
Lainakanta 31.12.		-	-	-	-	-



Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2022

	Kunnallisverot	Yhteisövero	Verot		Maksuosuus
	2019	2019	Yhteensä	%	2022
	euro	euro	euro		
Forssa	52 393 453	3 499 094	55 892 547	8,75	175 123
Hattula	34 524 239	1 153 706	35 677 945	5,58	111 678
Hausjärvi	30 047 739	1 097 530	31 145 269	4,87	97 468
Humppila	6 626 055	392 101	7 018 156	1,10	22 015
Hämeenlinna	245 827 730	15 231 968	261 059 698	40,86	817 772
Janakkala	59 103 043	1 883 067	60 986 110	9,55	191 134
Jokioinen	17 618 456	805 095	18 423 551	2,88	57 640
Loppi	25 738 812	1 404 021	27 142 833	4,25	85 059
Riihimäki	106 159 735	7 478 829	113 638 564	17,79	356 049
Tammela	19 163 052	1 224 535	20 387 587	3,19	63 845
Ypäjä	7 237 741	290 051	7 527 792	1,18	23 617
Yhteensä	604 440 055	34 459 997	638 900 052	100,00	2 001 400

Luottamushenkilöhallinto	130 000
Operatiivinen toiminta	1 871 400
Projektit	0
Yhteensä	2 001 400



Taloussuunnitelmavuodet

	Tilinpäätös	Talousarvio		Taloussuunnitelma	
	2020	2021	2022	2023	2024
Luottamushenkilöhallinto	140 000	130 000	135 000	140 000	140 500
Operatiivinen toiminta	1 861 400	1 871 400	1 866 400	1 951 400	2 045 400
Projektit	0	0	0	0	0
Yhteensä	2 001 400	2 001 400	2 001 400	2 091 400	2 185 900



HÄMEEN LIITTO
Regional Council of Häme

Asiantuntijuus intohimona.