

Lausuntopyyntö: Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027 ja talousarvio vuodelle 2025

KHALL 28.10.2024 § 185
7/00.04.03/2024

Lausuntopyyntö:

Hämeen liiton perussopimuksen § 22 mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi ja painopisteiksi. Toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos toimitetaan jäsenkuntiin lausunnoille syyskuun loppuun mennessä.

Maakuntahallitus on käsitellyt 16.9.2024 § 107 luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025–2027 ja talousarvioksi vuodelle 2025 ja päättänyt pyytää perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi.

Hämeen liiton talousarvioluonnoksen lähtökohdat:

Vuodelle 2025 laaditussa talousarviossa toimintatuottoja on laskettu kertyvän yhteensä 2 609 800 euroa. Toimintatuotoista 84,3 prosenttia on jäsenkuntien maksuosuuksia, joita on laskettu saatavan yhteensä 2 200 500 euroa. Tukien ja avustusten määrä on 364 300 euroa.

Talousarvion mukaiset vuoden 2025 toimintakulut ovat 2 628 800 euroa. Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 1 734 295 euroa eli 66 prosenttia. Henkilöstökuluihin sisältyvät henkilökunnan palkkojen ja sivukulujen lisäksi luottamushenkilöiden palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostojen osuus kuluista on 749 505 euroa eli 29 prosenttia. Aineiden ja tarvikkeiden hankintojen osuus on 24 000 euroa (1 prosenttia) ja muiden toimintakulujen osuus 121 000 euroa (5 prosenttia) toimintakuluista.

Vuoden 2025 toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakate, on -19 000 euroa ja vuosikate -18 500 euroa. Vuoden 2025 tilikauden tulokseksi tulee suunnitelman mukaan -24 600 euroa ja poistoerojen muutosten jälkeen vuonna 2025 Hämeen liitolle jää -5 120 euroa alijäämää.

Tammelan kunnan maksuosuus vuonna 2025 on yhteensä 74 377 euroa. Tammelan kunnan maksuosuus vuoden 2024 talousarviossa on 72 687 euroa.

Huomioita Tammelan näkökulmasta:

Talousarvioluonnoksessa esitetyt toimenpiteet ovat liiton strategiaan tavoitteisiin pohjautuvia ja maakunnan suotuisaan kehittymiseen tähtäviä. On hyvä, että toimenpiteet ja tavoitteet on esitelty talousarvioluonnoksessa selkeästi yhdessä mittaristojen kanssa.

Kanta-Hämeen positiivinen kehittyminen tulee olla koko maakunnan yhteinen tavoite ja yhteisen työn kohde. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä ja edunvalvontaa Kanta-Hämeen toimijoiden kesken. Tässä työssä Hämeen liitolla on keskeinen roolinsa maakuntaa yhdistävänä voimana.

Hämeen liiton viestinnällisten ja markkinointiin liittyvien toimenpiteiden tulee tuoda esille maakunnan kaikkia kuntia tasapuolisesti korostaen kunkin kunnan positiivisia asioita, kohteita sekä vahvuuksia. Positiivista tunnettavuutta tuovia viestinnällisiä ja markkinoitavia aiheita on runsaasti maakunnan kaikilla alueilla.

Häme EU Officen toiminnan aktiivisuus ja asiantuntemus tarjoaa maakunnan ja kuntien kehittämislle hyödyllistä informaatiota ja työkaluja, joita kuntien olisi yksinään vaikea saavuttaa.

Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu tulee pitää maltillisena. Lisäksi liiton tulee pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka pienentävät maksuosuuksia tulevina vuosina.

Liitteet:	Hämeen liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2025-2027 ja talousarvio 2025, luonnos
Valmistelija:	Kunnanjohtaja Juuso Alatalo, p. 040 706 2667
Esittelijä:	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus:	Kunnanhallitus päättää todeta, että luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2027 ja talousarvio vuodelle 2025 ovat hyväksyttävissä esittelytekstissä esitetyin huomioin.
Päätös:	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Ote:	Hämeen liitto