

136 § Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 - 2025 ja talousarvio 2023

HL/267/00.00.03.00/2022

Hämeen liiton perussopimuksen 22 §:n mukaisesti luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi tulee toimittaa jäsenkuntiin lausunnonlehtien kautta syyskuun loppuun mennessä. Maakuntahallituksen esitys maakuntavaltuustolle Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2023–2025 ja talousarvioksi 2023 tehdään marraskuun kokouksessa.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetuilla tavoitteilla ja hyväksytyillä talousarviolla maakuntavaltuusto ohjaa liiton toimintaa ja resurssien kohdentamista ja asettaa toiminnalle taloudelliset raamit seuraaville tulosalueille:

- luottamushenkilöhallinto
- operatiivinen toiminta
- projektit.

Vuodesta 2000 alkaen jäsenkuntien Hämeen liitolle maksamien maksuosuuksien nousu on ollut pienempi kuin kuntasektorin keskimääräinen kustannusten nousu. Kuntien jäsenmaksuosuuksia on viimeksi korotettu vuonna 2016. Nyt kuitenkin kustannustason yleisen nousun vuoksi jäsenmaksuja on syytä korottaa kattamaan tuo kustannustason nousu. Lisäksi jäsenmaksujen korotuksella on tarkoitus mahdollistaa lisäpanostus edunvalvontaan, mihin liittyen kunnista on esitetty lisäresurssitarvetta. Asiasta on keskusteltu kesäkuun kuntajohtajakokouksessa.

Vuodelle 2023 laaditussa talousarvioesitysluonnoksessa toimintatuottojen määrä on yhteensä 2.338.500 euroa. Kaikista toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuuden osuus on 91,5 prosenttia, joita on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä 2.140.000 euroa.

Vuoden 2023 toimintakate on -18.900 euroa ja tilikauden tulos -25.207 euroa ja poistoerojen muutosten jälkeen vuonna 2023 Hämeen liitolle ei kerry yli- tai alijäämää.

Asian on valmistellut hallintopäällikkö Mirva Kandolin, puh. 050 048 3633.

Esitys Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää lähettää esityslistan oheismateriaalina olevan luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2025 ja talousarvioksi vuodelle 2023 jäsenkuntiin lausunnoille. Jäsenkuntia pyydetään toimittamaan lausunnot Hämeen liittoon 28.10.2022 mennessä.

Käsittely Vt. maakuntajohtaja Toni K. Laine ja hallintopäällikkö Mirva Kandolin kävivät pääosiltaan läpi talousarviota ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä sen valmisteluprosessia.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Johannes Koskinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 12.32.

Otteen oikeaksi todistaa
ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI

Kandolin Mirva, hallintopäällikkö 29.09.2022

Maakuntahallitus

Kokouspäivämäärä
19.09.2022

Maakuntahallituksen jäsen Timo Kaunisto esitti, että vuoden 2023 talousarviosta poistetaan sinne varattu yhden lisäresurssin vuoden palkkakuluja vastaava osuus. Esitystä kannattivat maakuntahallituksen jäsenet Marko Ahtiainen ja Antti Salminen.

Lisäksi kokouksessa käydyin keskustelun perusteella maakuntahallitus piti tärkeänä, että toiminta- ja taloussuunnitelmaan lisätään maininta maakunnan yhteistyöryhmän toiminnasta.

Päätös Maakuntahallitus päätti yksimielisesti poistaa vuoden 2023 talousarviosta sinne varatun yhden lisäresurssin vuoden palkkakuluja vastaava osuus. Lisäksi maakuntahallitus päätti lisätä toiminta- ja taloussuunnitelmaan maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa käsittelevän osuuden ja valtuutti Hämeen liiton viranhaltijat lisäämään kyseisen osuuden toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Maakuntahallitus päätti lähettää esityslistan oheismateriaalina olevan luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2025 ja talousarvioksi vuodelle 2023 edellä mainituin muutoksin jäsenkuntiin lausunnoille sekä valtuutti Hämeen liiton mainitsemaan kunnille, että lisäresurssista käytiin kokouksessa keskustelua. Jäsenkuntia pyydetään toimittamaan lausunnot Hämeen liittoon 28.10.2022 mennessä.

Jakelu Jäsenkunnat

Otteen oikeaksi todistaa
ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI

Kandolin Mirva, hallintopäällikkö 29.09.2022