

108 § Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 - 2026 ja talousarvio 2024

HL/364/00.00.03.00/2023

Hämeen liiton perussopimuksen 22 §:n mukaisesti luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi tulee toimittaa jäsenkuntiin lausunnonlehteen syyskuun loppuun mennessä. Maakuntahallituksen esitys maakuntavaltuustolle Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026 ja talousarvioksi 2024 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.

Kuntakohtaiset jäsenmaksut määräytyvät viimeisimmän tiedossa olevan verovuoden kunnallis- ja yhteisöverokertymien suhteen mukaisesti. Hämeen liitto on säilyttänyt jäsenkuntien maksuosuuksien kasvun kuntatalouden yleistä menokehitystä maltillisempana. Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu vuonna 2023 kustannustason yleisen nousun vuoksi. Vuoden 2024 jäsenkuntien maksuosuudet ovat hieman supistuneet. Toisaalta mahdollisen vaihemaakuntakaavan laatimisen käynnistämisen johdosta vuoden 2024 maksuosuuksiin on tullut hienoinen nousu.

Vuodelle 2024 laaditussa talousarvioesitysluonnoksessa toimintatuottojen määrä on yhteensä 2.677.001 euroa. Kaikista toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuuden osuus on 80 prosenttia, joita on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä 2.150.500 euroa.

Vuoden 2024 toimintakate on –18.900 euroa ja tilikauden tulos –25.207 euroa ja poistoerojen muutosten jälkeen vuonna 2024 Hämeen liitolle ei kerry yli- tai alijäämää.

Asian on valmistellut hallintopäällikkö Marita Lähteenmäki, puh. 040 357 9262.

Esitys Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus:

1. käy lähetekeskustelun vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmasta
2. päättää lähettää esityslistan oheismateriaalina olevan luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024–2026 ja talousarvioksi vuodelle 2024 jäsenkuntiin lausunnoille. Jäsenkuntia pyydetään toimittamaan lausunnot Hämeen liittoon 27.10.2023 mennessä.

Otteen oikeaksi todistaa
ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI

Lähteenmäki Marita, hallintopäällikkö 20.09.2023

Maakuntahallitus

Kokouspäivämäärä
11.09.2023

Käsittely Vt. maakuntajohtaja Toni K. Laine ja hallintopäällikkö Marita Lähteenmäki kävivät pääosiltaan läpi talousarviota ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä sen valmisteluprosessia.

Maakuntahallitus hyväksyi teknisluonteiset tekstitarkennukset.

Päätös Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

Jakelu Jäsenkunnat

Otteen oikeaksi todistaa
ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI

Lähteenmäki Marita, hallintopäällikkö 20.09.2023