

**107 § Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025 - 2027 ja talousarvio vuodelle 2025**

HL/350/00.00.03.00/2024

Hämeen liiton perussopimuksen 22 §:n mukaisesti luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi tulee toimittaa jäsenkuntiin lausunnolle syyskuun loppuun mennessä. Maakuntahallituksen esitys maakuntavaltuustolle Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2025–2027 ja talousarvioksi 2025 tehdään marraskuun kokouksessa.

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

- luottamushenkilöhallinto
- operatiivinen toiminta
- projektit.

Kuntakohtaiset jäsenmaksut määräytyvät viimeisimmän käytettävissä olevan verovuoden kunnallis- ja yhteisöverokertymien suhteen mukaisesti. Jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi vuodelle 2025 yhteensä 50.000 eurolla. Korotuksella katetaan yhdessä säästötoimien kanssa kunnallisen alan palkkaratkaisun aikaansaama palkkakulujen nousu, ICT-kulujen kasvu sekä vuonna 2025 odotettavissa olevaan kiinteistö oy:n remonttikulujen rahoittaminen.

Vaihemaakuntakaavan laatiminen on käynnistetty. Kaavoitustyön määräaikainen rahoitus 100.000 € sisältyy vuoden 2025 talousarvioesitykseen vuoden 2024 tapaan, mutta se laskutetaan vain toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Vuonna 2025 Hämeen liiton toimintatuottojen määräksi on arvioitu yhteensä 2.609.800 euroa ja toiminnan kuluiksi 2.628.800 euroa.

Laaditun talousarvion perusteella vuoden 2025 toimintakate tulisi kuitenkin olemaan negatiivinen -19.000 euroa ja tilikauden tulos tulisi olemaan -24.600 euroa. Tilivuosi 2025 päättyisi alijäämäiseksi 5.120 euron verran. Suunnitelmavuosina 2026 ja 2027 tavoitteena on päästä nollatulokseen.

Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh. 050 327 2837.

Esitys: Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus:

1. Käy tarvittavan lähetekeskustelun vuoden 2025 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmasta

2. Lähettää esityslistan oheismateriaalina olevan luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025–2027 ja talousarvioksi vuodelle 2025 jäsenkuntiin lausunnoille. Jäsenkuntia pyydetään toimittamaan lausunnot Hämeen liittoon 18.10.2024 mennessä.

Otteen oikeaksi todistaa  
ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI

Lähteenmäki Marita, hallintopäällikkö 30.09.2024

Maakuntahallitus

Kokouspäivämäärä  
16.09.2024

---

Päätös      Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

Jakelu      Jäsenkunnat

#### Oheismateriaali

Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025–2027 ja talousarvioksi  
vuodelle 2025 (TTS), luonnos

Talousarviotaulukot vuodelle 2025 ja suunnitelmavuodet 2025–2027, luonnos