

Hämeen liiton vuoden 2026 talousarviota ja vuosien 2026 - 2028 taloussuunnitelmaa koskeva lausunto

358/00.04.00/2025

KH 13.10.2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260
jari.kesaniemi@forssa.fi

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 15.9.2025 § 109 luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2026–2028 ja talousarvioksi vuodelle 2026 ja päättänyt pyytää perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi. Lausunnot tulee antaa 17.10.2025 mennessä.

Hämeen liiton talousarvioluonnoksen lähtökohdat: Hämeen Liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028 ja talousarvio 2026 on laadittu nivelvaiheessa, jossa Hämeen liiton valtuuston 25.11.2019 hyväksymää strategiaa ollaan uudistamassa ja uusi strategia on tulossa maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi loppuvuonna 2025. Vuodelle 2026 laaditussa talousarviossa toimintatuottoja on laskettu kertyvän yhteensä 2 698 990 euroa. Toimintatuotoista 79 prosenttia on jäsenkuntien maksuosuuksia, joita on laskettu saatavan yhteensä 2 140 100 euroa. Tukien ja avustusten määrä on 532 290 euroa. Talousarvion mukaiset vuoden 2026 toimintakulut ovat 2 708 740 euroa. Kaikista Hämeen liiton toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 1 879 140 euroa eli 69 prosenttia. Henkilöstökuluihin sisältyvät henkilökunnan palkkojen ja sivukulujen lisäksi luottamushenkilöiden palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostojen osuus kuluista on 684 410 euroa eli 25 prosenttia. Aineiden ja tarvikkeiden hankintojen osuus on 20 850 euroa (alle yhden prosentin) ja muiden toimintakulujen osuus 124 340 euroa (alle 5 prosenttia) toimintakuluista.

Vuoden 2026 toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakate, on –9 750 euroa ja vuosikate –6 050 euroa. Vuoden 2026 tilikauden tulokseksi tulee suunnitelman mukaan –6 050 euroa ja poistoerojen muutosten jälkeen vuonna 2026 Hämeen liitolle jää 8 950 euroa ylijäämää. Kuntakohtaiset jäsenmaksut määräytyvät viimeisimmän käytettävissä olevan verovuoden kunnallis- ja yhteisöverokertymien suhteen mukaisesti. Vuodelle 2026 Forssa kaupungin maksuosuudeksi esitetään 178 500 euroa. Vuonna 2025 maksuosuus on 175 197 euroa.

Huomiota Forssan kaupungin näkökulmasta:

Talousarvioluonnokseen on tunnistettu ja asetettu maakunnan kehittymisen kannalta keskeisiä tavoitteita. Talousarvioluonnoksessa esitetyt toimenpiteet ovat liiton strategisiin tavoitteisiin pohjautuvia ja maakunnan suotuisaan kehittymiseen tähtääviä. 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.

Kunnat ovat toimittaneet maakuntaliitolle listauksen keskeisistä edunvalvontatavoitteistaan. On hyvä, että tavoitteiden toteutumista voidaan edistää yhteistyöllä. Talousarvioluonnos on perustellusti nostanut esiin nousevia avainaloja ja niiden merkityksen koko maakunnan kannalta, esimerkiksi puolustusteollisuuden osalta. Tavoite TKI-panostuksien lisääntymisestä maakunnassa on tärkeää koko maakunnan elinvoiman kehittämisen kannalta. Tavoite tulee olla myös suotuisan työllisyyskehityksen edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. On hyvä, että tavoitteena on panostaa EU-rahoituksen kohdentamiseen Kanta-Hämeen tarpeisiin. Tässä työssä maakuntaliiton ja Häme EU Office:n asiantuntemuksella on keskeinen roolinsa. Paikallistasolla on tarvetta informaatiolle rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen ja käytännön hakuprosessien suorittamiseen. Samoin panostukset hankerahoituksen viestintään antaa paikallistasolle mahdollisuuksia löytää hyödynnettävissä olevia rahoituslähteitä.

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta, että luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026-2028 ja talousarvio vuodelle 2026 ovat hyväksyttävissä esittelytekstissä esitetyin huomioin.

Päätös