

Saate

19.09.2019

SKan

FORSSAN KAUPUNKI Keskushallinto 17.9.2019
Asiatunnus 266/00.04.01/2019 HL/199/00.00.03.00/2019

Hämeen liiton jäsenkunnat

Lausuntopyyntö Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022 ja talousarviosta vuodelle 2020

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

Maakuntahallitus käsitteli 16.9.2019 § 128 luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020–2022 ja talousarvioksi vuodelle 2020 ja päätti pyytää perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi.

Jäsenkuntien lausunnot ja doc-, docx- tai PDF/A-tiedostomuotoiset versiot pyydetään toimittamaan Hämeen liittoon 25.10.2019 mennessä osoitteeseen:
hameenliitto@hame.fi.

Lisätietoja: yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh. 050 327 2837 ja hallintopäällikkö Mirva Kandolin, puh. 050 048 3633.

Hämeen liitto

Anna-Mari Ahonen
maakuntajohtaja

Mirva Kandolin
hallintopäällikkö

Liitteet Pöytäkirjan ote: Maakuntahallitus 8/2019 16.9.2019 § 128
Luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020–2022 ja talousarvioksi vuodelle 2020

128 § Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020

HL/199/00.00.03.00/2019

Hämeen liiton perussopimuksen 22 §:n mukaisesti luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi tulee toimittaa jäsenkuntiin lausunnonle syyskuun loppuun mennessä. Maakuntahallituksen esitys maakuntavaltuustolle Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2020–2022 ja talousarvioksi 2020 tehdään marraskuun kokouksessa.

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

- Luottamushenkilöhallinto
- Liiton operatiivinen toiminta
- Projektit.

Maakuntahallitus keskusteli Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 ja vuoden 2020 talousarvion valmistelun peruseriaatteista kokouksessaan 26.8.2019. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelun lähtökohtia jäsenkuntien kannalta on käsitelty myös kuntajohtajien kanssa.

Hyväksytyin voimassaolevan toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 mukaan vuoden 2019 talous ja toiminta oli suunniteltu perustuvan siihen, että jäsenkuntien maksuosuuksia ei nosteta. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 ja talousarvion 2020 valmistelun lähtökohta on myöskin ollut, että jäsenkuntien maksuosuuksia ei nosteta vuodelle 2020. Vuodesta 2000 alkaen jäsenkuntien Hämeen liitolle maksamien maksuosuuksien nousu on ollut pienempi kuin kuntasektorin keskimääräinen kustannusten nousu.

Maakuntavaltuuston hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan perustuen siinä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi maakuntahallitus tulee asettamaan tarkemmat toiminnalliset tavoitteet ja hyväksymään talousarvion käyttösuunnitelma 1-tasoisena..

Vuodelle 2020 laaditussa talousarvioesitysluonnoksessa toimintatuottojen määrä on huomioiden yhteensä 2.300.127 €. Kaikista toimintatuotoista merkittävimmän osan, 87 % muodostavat jäsenkuntien maksuosuudet, joita on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä 2.001.400 €.

Kokonaisuutena toimintakulut laskevat vuoden 2019 talousarvion määrästä merkittävästi, 62 %, samoin toimintatuotot, 65 %. Toimintakulujen ja –tuottojen lasku johtuu maakunta- ja sote-uudistuksen päättymisestä ja kesäyliopistotoiminnan siirtymisestä HAMK Akatemia Oy:lle. Juuri Hämeen kesäyliopistotoiminnan siirron vuoksi Hämeen liiton faktisesti laskuttamien jäsenkuntien maksuosuus pienenee 2019 vuodesta 182.100 euroa, jonka verran vuoden 2019 talousarviossa kohdennettiin jäsenkuntien maksuosuuksia kesäyliopistotoiminnan tuloiksi. Tietojen

vertailtavuuden vuoksi kesäyliopistotoiminnan tiedot on vielä jätetty talousarviossa näkyviin, vaikka sinne ei enää vuonna 2020 odotetakaan kertyvän tuloja tai menoja.

Vuoden 2020 toimintakate on -149.942 € ja tilikauden tulos -158.812 € ja tilivuosi päätty talousarvion mukaan 151.112 euron suuruiseen alijäämään.

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

Esitys Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020–2022 ja talousarvioksi vuodelle 2020 ja pyytää siitä jäsenkuntien lausunnot 25.10.2019 mennessä.

Päätös Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

Jakelu Jäsenkunnat