

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja talousarvion 2025 valmistelu

Maakuntahallitus 09.09.2024 § 121

Perussopimuksen mukaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille 15.10. mennessä. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Liiton virastossa käynnistettiin syksyn aikana vuoden 2025 toiminnan ja talouden valmistelu. Syksyn aikana toteutetaan kuntakierros liiton henkilöstön toimesta.

Maakunnan haasteista ja kuntien toiveista liiton toimintaa kohtaan on keskusteltu säännöllisesti myös kuntajohtajakokouksissa.

Vuoden 2025 toiminnan ja talouden näkymät perustuvat maakuntastrategiaan ja -ohjelmaan ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2024–2026. Strategian painopisteet on hyväksytty maakuntavaltuustossa joulukuussa 2021. Uutta Päijät-Hämeen maakuntastrategiaa 2050 laaditaan vuoden 2025 aikana.

Maakuntastrategian painopisteitä ovat:

- vetovoima
- uudistumiskyky

Maakunnan elinvoiman vahvistamisessa keskeisessä roolissa ovat elintarviketeollisuuden, sähköisen liikenteen, kiertotalouden sekä liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen. Lisäresurssitarve maakunnassa kohdistuu ennen kaikkea osaavan työvoiman saatavuuteen, TKI-toiminnan kehittämiseen, alueen saavutettavuuden ja kehittyvän kaupunki-infrastruktuurin vahvistamiseen.

Aluekehityksessä vuoden 2025 keskeistä toimintaa on tehostaa verkostoyhteistyössä maakuntastrategian edistämistä tukevia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita. Kuntien kehittämistoimintaa tuetaan mm. vihreän siirtymän ohjelman toimenpiteiden edistämisellä energia, liikenne, materiaalikiertojen, metsien, maankäytön ja kestävä ruokajärjestelmän toimin. Toiminnassa ja hanketyössä korostuu läpileikkaavana kestävyysteema.

EU:n rakennerahastokauden viidennen käyttövuoden EAKR-ohjelman rahoitusresurssit myönnetään arviointien kautta valituille hankkeille. Keväällä on rahoitushaku liiton rahoittamiin kaikkiin erityistavoitteisiin. Koordinaatiota tehdään yhdessä Etelä-Suomen maakuntien kanssa. Kansallinen AKKE-rahoitus loppui vuoden 2023 aikana ja edelleen vuoden 2024 jälkeen palautuvia varoja kohdistetaan uusiin pieniin TKI- ja elinvoimahankkeisiin.

Vuoden aikana uusitaan maakuntavaltuustolle esitettäväksi maakuntastrategia 2050+. Strategiaprossiin sisältyy neljän vuoden 2026-2029 maakuntaohjelman ja kärkien päivitystarpeet (äes). Voimassa olevan strategian pääteemat ovat uudistuminen ja vetovoima ja kehittämiskärjet ovat sport, valmistus, ruoka & juoma ja läpi läpileikkaavana kestävyys.

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 tavoitteet on hyväksytty ja aluesuunnittelu pääsee laatimaan maakuntakaavan luonnosta ja ehdotusta vuoden 2025 aikana. Maakuntakaavan tueksi laaditaan useita selvityksiä. Käynnissä tai käynnistymässä on useita selvityksiä logistiikan, raideliikenteen, vesiliikenteen, asumisen, kaupan, kulttuuriympäristön, maiseman, virkistysalueiden, Natura-alueiden sekä uusiutuvan energian osalta. Kaavaluonnosvaiheeseen sisältyy useita vuorovaikutustilaisuuksia, keskusteluja kuntien ja eri sidosryhmien kanssa, kaikille avoin työpaja karttojen äärellä läsnätilaisuutena ja tuulivoimatilaisuus etäyhteydellä.

Lisäksi aluesuunnittelu laatii Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja osallistuu MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteuttamiseen yhdessä Päijät-Hämeen kuntien ja valtion kanssa.

Aktiivisen ja ennakoivan edunvalvontatyön pohjana on maakunnassa laajassa yhteistyössä laaditut edunvalvontatavoitteet. Kansainvälisen yhteistyön painopiste on energiaan, kiertotalouteen ja liikenteeseen liittyvissä verkostoissa, joihin osallistutaan muun muassa CPMR-järjestön ja Helsinki EU Officen kautta.

Kuntayhteistyöllä edistetään kuntien ja keskeisten sidosryhmien välistä yhteistyötä tavoitteena maakunnan elinvoiman ja kilpailukyyn vahvistuminen. Vuonna 2025 erityistavoitteena on yhteistyön vahvistaminen myös kuntien varautumisessa ja valmiussuunnittelussa. TE24- ja KOTO24 -uudistusten onnistumista mahdollistetaan osaltamme koordinoimalla työllisyyden edistämiseen tähtäävien tavoitteiden sekä kuntien kotoutumishjelmien valmistelua.

Päijät-Häme - Suomen liikkuvin maakunta hanke jatkuu. Tavoitteena olla liikkuvin maakunta vuoteen 2030 mennessä. Hankeen toimenpiteillä toteutetaan Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelmaa sekä hallituksen Suomi Liikkeelle -ohjelmaa.

Päijät-Hämeen Vaikuttajakoulu vakiinnutetaan osaksi liiton toimintaa. Vaikuttajakoulun Brysseliin suuntautuvalla opintomatkalta pyritään aktiivisesti löytämään rahoitusta.

Maakuntaliiton viestintää ja brändiä kehitetään suunnitelmallisesti.

Hallinnon osalta korostuvat erityisesti liiton toiminnan kannalta tärkeät tietoturva-asiat, riskienhallinta ja tietosuoja. Lisäksi asiakirjahallinnon kehittämistä jatketaan niin arkistoinnin kuin muidenkin osioiden osalta.

Talousarvioluonnosta on valmisteltu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuuden kasvu liiton menoihin on 3 %. Vuosien 2026 ja 2027 kasvuksi on arvioitu 2 %.

Talousarvioluonnokseen sisältyy myös seuraavat hankkeet:

Kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä-hanke (OKM), jatkoaikaa 3 kk

LOTTI-hanke (Interre Europe)

CEI Boost -hanke (Interreg Europe)

STEP-UP -hanke (Interreg Europe)

ACTIVE ID (Interreg Europe)

DECO (Interreg Europe)

CLIMATE Go (Interreg Europe)

Change(K)Now! (Interreg Baltic Sea Region)

CCRI-kiertotalous-hanke (AKKE-hanke), jatkoaikaa 6 kk

Liikkuva Päijät-Häme

Lahden Yliopistokampus (kunnat)

Uudet hankkeet *

PROSPERO (Interreg Europe)

HARVEST (Horisontti)

LIFE ENEREGIO (LIFE +)

Kaikukortin käyttöönotto (ESR+)

(*hankkeille ei ole päärahoittajan päätöstä tukirahoituksesta.)

Valmistelija	Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.
Esittelijä	Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol
Päätösehdotus	Maakuntahallitus päättää merkitä asian esittelyn ja siitä käytävän keskustelun tiedoksi ja antaa jatkovalmisteluohjeet kunnille toimitettavan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntahallitus 14.10.2024 § 134
151/02.00/2024

Talousarvio on valmisteltu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuus liiton menoihin kasvaa kolme prosenttia kuluvan vuoden maksuosuuksiin verrattuna. Vuosien 2026 ja 2027 jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuksi on arvioitu kaksi prosenttia.

Talousarvioluonnokseen sisältyy myös seuraavat hankkeet ja kuntarahoitusosuudet:

Päijät-Hämeen kuntien ilmastosuunnitelmat
Kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä
LOTTI
Tuulivoiman maisemaselvitys ja vuorovaikutus
Päijät-Hämeen vaikuttajakoulu
CCRI
CEI BOOST
Climate Go
DeCo
STEP-UP
ACTIVE-ID
PROSPERO *
Change(K)now!
ENERGIO *
Yhdenvertaisuuden ytimessä *
HARVEST *
Päijät-Häme – Suomen liikkuvien maakunta
Lahden Yliopistokampus

(*hankkeille ei ole päärahoittajan päätöstä tukirahoituksesta.)

Valmistelija

Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.

Esittelijä

Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

Päätösehdotus

Maakuntahallitus päättää hyväksyä jäsenkunnille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten lähetettävän luonnoksen vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2025 talousarvioksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.