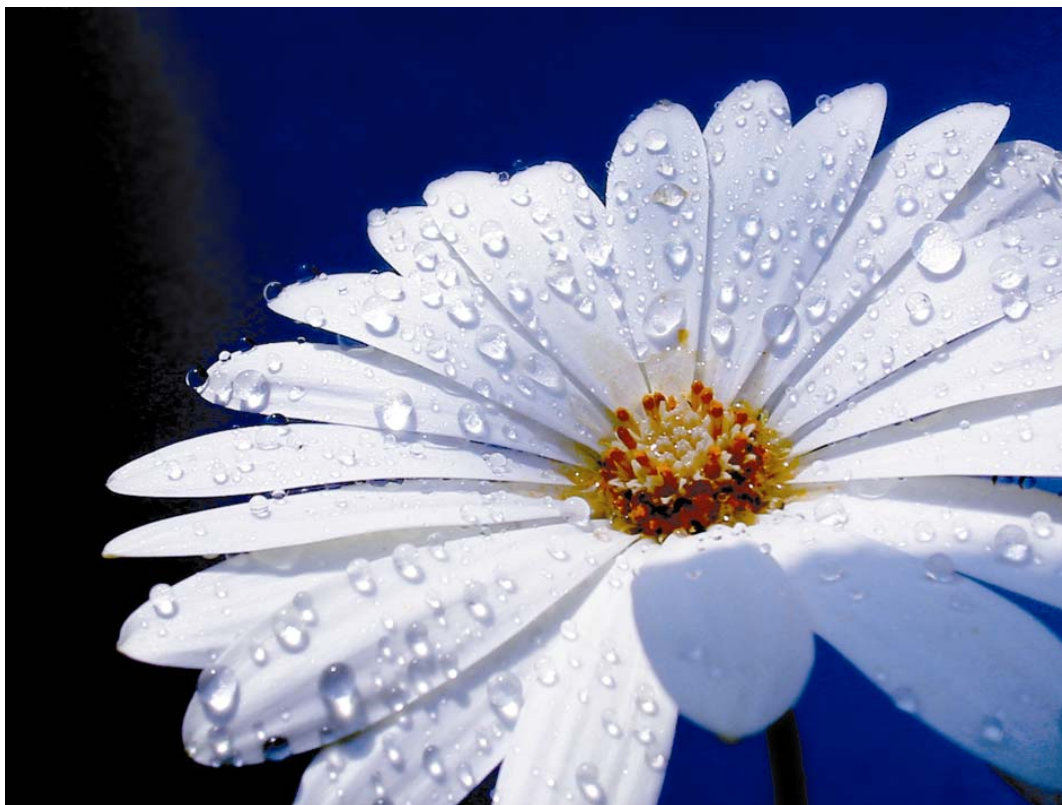


*PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2006-2008*

TALOUSARVIO 2006



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	3
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2006-2008	4
TOIMINTA PÄIJÄT-HÄMEEN ULKOPUOLELLA.....	4
<i>Päijät-Hämeen kansainvälinen toiminta keskittyy Eurooppaan</i>	4
<i>Päijät-Hämeen ulkoinen edunvalvonta</i>	5
TOIMINTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ.....	6
MAAKUNNAN SUUNNITTELUN JA KEHITTÄMISEN TUOTTAMAT MUUTOKSET	6
<i>Maakuntastrategiset muutokset</i>	6
<i>Alueidenkäytöllä tavoiteltavat keskeiset muutokset</i>	7
<i>Kehittämistyöllä saatavia muutoksia</i>	8
<i>Tutkimustoiminnalla tavoiteltavat muutokset</i>	9
<i>Liiton toiminnan sisäiset muutokset</i>	9
VUODEN 2006 TALOUSARVIO	11
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE.....	11
TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTELUT.....	13
<i>Luottamushenkilöhallinto</i>	14
<i>Varsinainen toiminta</i>	14
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	17
TULOSLASKELMAOSA.....	18
INVESTOINTIOSA.....	19
RAHOITUSOSA.....	20
LIITTEET	21
JÄSENKUNTIEN VUODEN 2006 MAKSUOSUUDET.....	22
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HENKILÖKUNTA.....	23

JOHDANTO

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2006-2008 linjaa valtuustokauden 2005-2008 kolmen viimeisen vuoden tavoitteet. Suunnitelmakauden ensimmäisenä vuotena maakuntavaltuusto saa päätettäväkseen maakuntakaavan, maakuntaohjelman ja tulevan EU:n rakennerahastokauden 2007-2013 linjaukset. Näiden lisäksi maakunnallista päätöksentekoa ja linjausta tullaan odottamaan suurista kunnallishallinnon uudistuksista, kunta- ja palvelurakenteesta.

Kunta- ja palvelurakenneratkaisut ovat peruskuntien tehtäviä päätöksiä, mutta niissä on erittäin merkittävä maakunnallinen ulottuvuus. Tämä johtuu siitä, että uudistuksen pohjalle laadituissa vaihtoehdoissa on kaikissa suurina maakuntatason uudistuksia. Suurimman uudistuksen maakuntatasolla aiheuttaisi aluekuntamallina tunnettu esitys, joka käytännössä purkaisi kaikki kuntayhtymät kokoamalla kaiken maakunnallisen toiminnan pariinkymmeneen aluekuntaan ja jättäisi paikallisille kunnille ne paikalliset tehtävät, jotka hoidetaan kaikkein lähimpänä kuntalaisia. Toinen merkittävästi maakunnallisia rakenteita uudistava prosessi on sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen, joka puolestaan kokoaisi kaiken sosiaali- ja terveystoimen palvelut samaan maakunnalliseen piiriin, joskin nykyistä tiukemman omistajaohjauksen puitteissa. Myös muut esitykset ja mallit, joissa kuntien määrää vähennettäisiin merkittävästi, vaikuttaisivat myös maakuntatason tehtäviin. Keskustelussa ei ole esiintynyt pohdiskelua luottamushenkilöelinten muodoista, koosta, toimintatavoista tai edes valintatavoista, mutta tämäkin keskustelu tulee nousemaan vuoden 2006 aikana. Tuleva vuosi tulee olemaan poliittisesti ja hallinnollisesti erittäin kiinnostava ja haastava.

Päijät-Hämeen liian vaatimattomat tilastolliset kehitysluvut edellyttävät vahvoja toimenpiteitä ja linjapäätöksiä. Olevien resurssien riittävyys ja maakuntalaisten vaurastumistavoitteet edellyttävät kaikkien alojen tuottavuuden kasvua ja laaja-alaista osamistason nostoa. Kilpailu resursseista on kasvamassa, väestörakenteen muutos tuo haasteita ja mahdollisuuksia. Yhteiskunnan kyky tuottaa palveluita ja maakuntalaisten valmiudet käyttää uudella tavalla tuotettuja palveluja ovat tulevia haasteita.

Tuleva vuosi on Päijät-Hämeen liiton henkilökunnalle miellyttävä, koska toimisto saa uudet kunnostetut tilat nykyisessä kiinteistössä. Luottamushenkilöiden toimintaympäristö muuttuu myös uusien nykyistä tehokkaampien ja joustavampien kokoustilojen ansiosta. Tilat antavat aiempaa paremman mahdollisuuden myös varsinaisten kokousten ulkopuolella tapahtuvalle poliittiselle toiminnalle.

Päijät-Hämeen maakunnalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa kansallisesti vielä selvästi nykyistä vahvemmaksi toimijaksi niin halutessaan. Maakunnan asema ja kasvun mahdollisuudet ovat hyvät. Oleellista tulee olemaan se, miten hyvin Päijät-Häme pääkeskuksineen pystyy ottamaan roolia valtakunnallisena keskuksena ja kuinka hyvään ja yksisuuntaiseen yhteistyöhön maakunta pystyy sisäisesti. Tuleva vuosi antaa tälle kehitykselle hyviä mahdollisuuksia, niihin on tartuttava.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2006-2008

Toiminta Päijät-Hämeen ulkopuolella

Päijät-Hämeen liitto edistää maakunnan kansainvälisiä suhteita sekä toimii yhteyksien avaajana. Liitto on maakunnan toimijoiden kansainvälinen tukipilari. Kansainvälisen toiminnan painopisteeksi on valittu Itämeren alue.

Liitolla on seuraavat yhteistyösopimukset Itämeren alueella:

- Liettuassa Kaunasin maakunnan kanssa (1999)
- Virossa Ida-Virumaan, Lääne-Virumaan ja Jogevan maakuntien kanssa yhdessä Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien kanssa (1998)
- Venäjällä Petrogradin kaupunginosan kanssa Pietarissa (1995)

Muita yhteistyöalueita ovat:

- Kiinassa Sichuanin maakunta yhdessä Itä-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen kanssa (1999)
- Unkarilaisen Baranyan lääninhallinnon kanssa (2002)

Päijät-Hämeen liitto on ollut vuodesta 2002 jäsenenä Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitossa (CPMR) ja sen Itämeri-komissiossa (BSC). Liitto on mukana Itämeri-komission 30 jäsenalueen yhteistyörenkaassa. Itämerikomission sihteeristö on ollut Päijät-Hämeen liitossa v. 2003 alusta.

Kansallista yhteistyötä hoidetaan erityisesti Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen kanssa. Ko. liittojen kanssa on toiminut Brysselissä vuodesta 1999 yhteinen EU-toimisto. Lisäksi liitot ovat perustaneet verkoston, jossa alueiden kaikki kansainvälisistä asioista kiinnostuneet voisivat kokoontua ja edistää tiedonvaihtoa ja verkottumista.

Päijät-Hämeen kansainvälinen toiminta keskittyy Eurooppaan

Tavoite (muutos)	Työohjelma (toimenpiteet)	Mittarit	Vastaa
Maakuntavaltuusto hyväksyy	Maakuntahallitus hyväksyy		
Päijät-Hämeen asema saadaan turvatuksi uudella rakennerahastokaudella	Työn painopiste komission DG-regiossa (aluepolitiikan pääosasto) ja DG-employmentissa (Työllisyyspääosasto). Brysselin toimiston kahden-suuntainen viestintä toimii ja edunvalvonnan valmistelu on hyvin hoidettu		
Päijät-Hämeen toimijoille syntyy hyvä valmius toimia laajentuneessa EU:ssa ja erityisesti lähi-alueilla	Kunnille ja luottamushenkilöille jaetaan tietoa EU:n uudesta koheisiopolitiikasta Kansainvälisen verkoston toiminnalla tehostetaan Brysselin toimiston, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Itä-Uudenmaan kv. toimijoiden monenkeskistä yhteistyötä yhteisen kansainvälisen projektitoiminnan käynnistämiseksi.		
Maakunnan toimijat saavat erityisrahoitushankkeita rahoitetuksi	Erityisrahoitushankkeiden valmistelussa avustetaan ja hankehakemusten edunvalvonta Brysselissä hoidetaan		

Maakunnan kehittämisen tavoitteita toteutetaan tehokkaasti ulkomaisten yhteistyösuhteiden avulla.	<i>Valitaan maakunnan ulkoisen yhteistyön kohdealueet ja aktiiviset toimintamuodot vuosille 2006-2008. Maakunnan tavoitteet ja aloitteet tunnetaan oikeissa paikoissa EU:n hallinnossa. Päijät-Hämeen aloitteet tulevat huomioon otetuiksi CPMR:n edunvalvonnan osana. Päijät-Hämeen liitto tunnistaa ne toimintansa osa-alueet, joilla se voi käyttää työssään tukena CPMR:stä saatavaa asiantuntemusta ja aktivoida muita maakunnan toimijoita mukaan järjestön toimintaan. Tehdään poliittisia aloitteita ja osallistutaan CPMR:n työryhmiin ja yhteisiin hankkeisiin.</i>		
---	---	--	--

Päijät-Hämeen ulkoinen edunvalvonta

Etelä-Suomen maakuntien liittouma on Etelä-Karjalan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnan liittojen yhteistyöorganisaatio. Visiona on tehdä Etelä-Suomesta korkeatasoinen Itämeren piirin liiketoimintakeskus.

Etelä-Suomea kehitetään maakuntien vahvuuksien ja erityispiirteiden pohjalta. Yhteisesti tärkeiksi katsottuja asioita viedään eteenpäin verkottamalla aihepiireittäin ja alueittain – myös yli valtakunnan rajojen.

Päijät-Hämeen ja Etelä-Suomen tavoitteet yhteensovittetaan valtuuston hyväksymässä yhteisessä ohjelmapolitiikassa	<i>Maakunnan strategiset tavoitteet ja esitykset sisällytetään Etelä-Suomen liittouman toimintapolitiikkaan ja toimenpiteisiin. Uuden EU-ohjelmakauden valmistelu on vuoden 2006 päätehtäviä yhteistyössä liittouman kanssa.</i>		
EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa toteutetaan ensisijaisesti alueellisesti	<i>Vaikutetaan kansallisiin ratkaisuihin uuden EU-ohjelmakauden osalta yhteistyössä muiden maakuntien kanssa.</i>		
Etelä-Suomen tulevaisuuden suunnitelmissa Päijät-Häme määritellään merkittäväksi kasvukeskukseksi ja Lahti kasvavaksi osaamis- ja korkeakoulu- paikkakunnaksi sekä keskeiseksi logistiseksi paikkakunnaksi	<i>Maakunnan edunvalvontatoimenpitein saadaan Päijät-Hämeen tavoitteet sisällytetyksi valtion hallinnon suunnitelmiin ja toimenpiteisiin. Edunvalvonnan painopiste on keskushallinnossa. Etelä-Suomen aluerakennetta kehitetään kohti vuoden 2030 yhteistä visiota ja varmistetaan asumisen ja työpaikkojen määrän ja sijoittumisen sekä infra-hankkeiden päijäthämäläisen tahtotilan toteutuminen</i>		
Maakuntaan saadaan alueellistettavia toimintoja maakunnan kehittämisen kannalta oikeille toimialoille	<i>Vaikutetaan erityisesti maakunnan vahvuuksiin perustuvien toimintojen sisällyttämiseen valtakunnan tason ratkaisuihin ja toimintojen sijoittamiseen Päijät-Hämeeseen.</i>		
Valtion menojen kohdentumaa Päijät-Hämeeseen parannetaan	<i>Vaikuttamistoimenpiteet kohdistetaan erityisesti korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan resurssien lisäämiseen.</i>		
Maakunnan tunnettavuus ja vetovoima lisääntyy	<i>Valmistellaan ja toteutetaan esityksiä ja toimenpiteitä, joilla Päijät-Hämeen maakunnan identiteetti ja maakuntahenki vahvistuu sekä tunnettavuus ja vetovoima lisääntyy. Maakunnan toimijat toimivat yhteisen tavoitteen mukaisesti valmiina myönteiseen muutokseen.</i>		

Toiminta Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen liitto kehittää eri hallinnonalojen välisiä yhteistyömuotoja, kannustaa toimijoita linkittämään naapurialueiden toimijoiden kanssa sekä yhdensuuntaistaa eri toimijoiden tavoitteita.

Päijät-Hämeäisellä hallinnolla on näkemys hallinnon uudistamisen keskeisistä kysymyksistä Maakunnan sidosryhmien toimintaa yhdensuuntaistetaan	<i>Kuntien palvelurakenne</i> <i>Palvelurakenneselvityksestä esiinnousseiden kehittämisideoiden jalostaminen ja eteenpäin vieminen. Tavoitteena on toimia niin, että maakunnan kunnat ja kuntayhtymät toimivat tiiviissä yhteistyössä palvelurakenteen kehittämiseksi</i> <i>Maakunnallinen kouluverkko selvitys painottuu II asteen koulutuksen selvittämiseen.</i> <i>Luottamushenkilöhallinnon yhteistyön tapoja lisätään.</i>		
Palvelutuotannon uudet käytännöt valtakunnalliseen toteutukseen.	<i>Tehdään maakunnan rajat ylittävää yhteistyötä uusien, innovatiivisten mallien levittämiseksi.</i>		
Maakunnan erityisohjelmien ja ylimaakunnallista yhteistoimintaa parannetaan painopisteiden mukaisesti yhteensovittaen.	<i>Valtakunnallisten kehittämishankkeiden ja erityisohjelmien (aluekeskusohjelma, osaamiskeskusohjelma, maaseutupoliittinen kokonaisuohjelma, seutukokeilu) yhteensovittamista jatketaan ja tavoitteista ja toimenpanosta sovitaan maakunnan resurssien ohjaamiseksi. Erityisohjelmat ja maakuntaohjelma sovitetaan yhteen maakunnan yhteistyöryhmässä. Huolehditaan maakunnallisten linjausten sisällyttämisestä uuden ohjelmakauden kansallisiin ohjelmiin.</i>		

Maakunnan suunnittelun ja kehittämisen tuottamat muutokset

Maakuntasuunnitelmassa päätetään valtuustotasolla visiosta, päämääristä ja strategiasta, ja se määrittelee raamit maakuntaohjelmalle ja maakuntakaavalle ja osoittaa maakunnan tavoitetilan ja strategiset peruslinjaukset. Strategisten valintojen vaikutukset ovat yleensä suuria, mutta ne toteutuvat vasta kaukana tulevaisuudessa ja yleensä muiden toimijoiden kautta. Maakuntasuunnitelma välittää maakunnan poliittisen tahtotilan toteuttamisesta vastaaville viranomaisille.

Maakuntastrategiset muutokset

Maakuntastrategian täytäntöönpano kytetään alueen muiden toimijoiden strategioihin	<i>Maakuntasuunnitelman kehittämisen kärjet, aikuis-koulutuksen vahvistaminen ja tuottavuuden parantaminen, kytetään sidosryhmien strategioihin ja linkitään ympäröivien maakuntien kanssa keskus- aseman vahvistamiseksi.</i>		
--	--	--	--

Valtakunnan johtavaksi aikuis-kouluttajaksi	<i>EU-rahoitus ja maakunnan kehittämisrahaa kohdennetaan painottaen huippuyksikköjen ja koulutus-jatkumomallin kehittämistä.</i>		
Laaja tuottavuuden ja tehokkuuden nostaminen	<i>Lisätään panostuksia T&K –toiminnan kasvattami- seen .Testataan uusia toimintamalleja julkisten re- surssien käytössä ja niitä tukevissa yksityisen sekto- rin ratkaisuisa.</i>		

Alueidenkäytöllä tavoiteltavat keskeiset muutokset

Päijät-Hämeen liiton alueidenkäytön näkyvin tuotos on kuntien yleis- ja asemakaavoitusta sekä muiden viranomaisten toimintaa ohjaava maakuntakaava. Alueidenkäytön tehtäviin kuuluvat myös kaavan pitäminen ajan tasalla ja sen kehittäminen. Se tapahtuu osallistumalla ja edistämällä kuntien kaavojen ja muiden viranomaisten suunnitelmien toteutumista mm. lausuntoja antamalla. Ajan ta- salla pitäminen edellyttää myös maankäytön nykytilan sekä muutosten seuranta. Näistä ja maakun- tasuunnitelman tavoitteista riippuu tarve käynnistää maakuntakaavan ajantasaisuuden.

Toimintasuunnitelmakaudella 2006-2008 valmistuu kokonaisuusmaakuntakaava ja huolehditaan sen vahvistus- menettelyyn liittyvistä toimista, järjestetään toteutumisen seuranta ja varaudutaan nykytilan ja sen muutosten seurantaan ja kaavan ajantasaisuuden tarkistamiseen hyväksytyyn maakuntasuunnitelman mukaan.

Tavoite (muutos)	<i>Työohjelma (toimenpiteet)</i>	Mittarit	Vastaa
Maakuntavaltuusto hyväksyy	<i>Maakuntahallitus hyväksyy</i>		
Maakunnan aluesuunnittelulla varmistetaan asukkaille, kunnille ja elinkeinoelämälle mahdolli- suudet vaihtoehtoisten laaduk- kaiden asuinympäristöjen, elin- keinoelämän ja kaupallisten pal- veluiden, logistiseen toimintaan soveltuvien alueiden sekä tarvit- tavan liikennejärjestelmän to- teuttamiseen.	<i>Maakuntakaava saatetaan maakuntavaltuuston hy- väksyttäväksi ja ympäristöministeriöön vahvistetta- vaksi. Kaavan sisältö on viimeistelty vastaamaan sille maakuntavaltuustossa asetettuja tavoitteita. Maa- kuntavaltuusto pystyy päättämään VT12 sijoittumis- ratkaisun muistutusten ja lausuntojen vastineiden sekä maakuntahallituksen esityksen pohjalta. Maakuntakaava on viimeistelty saatettavaksi ympä- ristöministeriöön vahvistettavaksi maakuntavaltuus- ton päätöksen pohjalta. Mahdollisiin valituksiin on laadittu vastineet. Kaavaprosessi on dokumentoitu.</i>		
Tuetaan aluesuunnittelulla Päi- jät-Hämeen ja sen pääkeskuksen Lahden kehittymistä kohti valta- kunnan osakeskusta.	<i>Edistetään maakunnan kehityskäytäviin liittyvää to- teuttamissuunnittelua kehittämisen kohdealueilla se- kä maaseudun ja virkistystien ja matkailun kehittä- misen kohdealueilla. Vahvistetaan maankäytön ratkaisulla maakunnan ja Lahden asemaa vahvana osaamisen keskittymänä.</i>		
Haravoidaan maakäyttöön koh- distuvia maakunnan ulkoisia ja sisäisiä muospaineita sekä täy- dennetään maakuntakaavan tie- topohjaa myöhempää tarkista- mista varten.	<i>Etsitään heikkoja ja vahvoja signaaleja, jotka vai- kuttavat maankäyttöön. Maakuntakaavan toteutumi- sen seuranta on suunniteltu ja maakuntakaavan ajantasaisuutta seurataan. Suunnitellaan tulevai- suuden selvitystarpeet.</i>		

Kehittämistyöllä saatavia muutoksia

Valtioneuvosto määrittelee toimikautensa alussa aluekehittämisen tavoitteet. Vastuu alueiden kehittämisestä on kunnilla ja valtiolla. Liitto aluekehittämisviranomaisena vastaa aluettaan koskevan Euroopan yhteisön rakennerahasto-ohjelman tavoite -2 laadinnasta ja toteuttamisesta alueellaan. Lisäksi Päijät-Hämeen liitto laatii määräaikaisen maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Maakunnan yhteistyöryhmä sovittaa yhteen yhteistyöasiakirjan, maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamista ja rahoitusta.

Alueen kehittämistyön tavoitteena on maakuntastrategian ja vision mukaisesti luoda positiivisia muutoksia ja edellytyksiä kilpailukyvyyn ja hyvinvoinnin takaavalle osaamiseen ja kestäväan kehitykseen perustuvalla taloudellisella kasvulla, elinkeinotoiminnan kehitykselle ja työllisyyden parantamiselle. Lisäksi tavoitteena on vähentää alueiden kehittyneisyyseroja ja parantaa väestön elinoloja sekä edistää alueen tasapainoista kehittämistä.

EU-ohjelmista Päijät-Hämeessä toteutetaan vuoden 2006 aikana tavoite 2-ohjelmaa (rakennemuutosohjelma), tavoite 3-ohjelmaa (työllisyys), maaseutuohjelmaa (ALMA), Leader+ -ohjelmaa sekä Interreg-ohjelmia (rajat ylittävä yhteistyö).

Maakunnan asema vahvistuu kohti valtakunnan osakeskusta	<i>Määritellään toimialueet ja -alat, joilla maakunnassa on valtakunnan osan johtajuutta. Linkitytään ympäröivien maakuntien kanssa.</i>		
Maakunnassa olevat julkishallinnon toimijat pystyvät hyvään yhteistyöhön	<i>Vastataan kuntajohtajayhteistyöstä niin, että kaikki keskeiset päijäthämäläiset kuntia ja maakuntaa koskevat yhteistyöasiat käsitellään asioiden valmisteluvaiheessa kuntajohtajien kokouksissa. Viranomaiset, kansanedustajat sekä eri kehittämis- ja osaamisyhteisöt sopivat säännöllisesti yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä sekä edunvalvonnasta.</i>		
Päijät-Häme maan kärjessä luomassa uusia sosiaali- ja terveystoimintojen käytäntöjä	<i>Sosiaali- ja terveydenhuolto-ohjelma toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa priorisoitujen tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä edistetään. Alueen toimenpiteet ovat luonteva osa kansallisella tasolla toteutettavia ohjelmia.</i>		
EU-ohjelmien ja aluekehittämisohjelmien avulla kehitetään Päijät-Hämeen osaamista ja tuottavuutta.	<i>Uuden EU-ohjelman ja maakuntaohjelman toimenpiteet yhteensovitetaan ja painotetaan maakuntasuunnitelman kehittämisen kärkiin, aikuiskoulutukseen, tuottavuuteen ja luomaan puitteita valittujen klustereiden kasvulle. Interreg -hankkeiden vaikutavuutta lisätään Itämeren alueen yhteistyöllä ja suomalaisilla yhteistyöverkostoilla. Vuosittaisen toteuttamissuunnitelman kattavuutta ja ohjaavuutta lisätään osana maakunnan talousarviosuunnittelua.</i>		
Maakuntavaltuuston ohjelmalliset toimet luodaan vuoden 2006 aikana	<i>EU:n uudella ohjelmakaudella edistetään alueen päätoimialojen innovaatio- ja osaamirakenteita koskevaa rakennemuutosta.</i> <i>Maakuntaohjelma 2007-2010 laaditaan ja hyväksytään 2006 aikana.</i> <ul style="list-style-type: none">• Kaudella 2007 – 2010 tehdään ohjelmatoimenpiteitä		

	<p><i>muksia uusien EU-ohjelmien toteuttamiseksi ja kytkettyinä valtakunnallisiin ohjelmarakenteisiin.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Yrittäjyyden ohjelmiasopimuksen ohjausryhmästä muodostetaan maakunnallinen ohjausryhmä yrittäjyys Hankkeiden koordinointiin myös 2007 jatkuvalla ohjelmakaudelle.</i> • <i>Itä-länsi liikenteen ratkaisuihin lisätään vaikuttamista ja merkittäviä logistisia hankkeita viedään eteenpäin.</i> 		
--	---	--	--

Tutkimustoiminnalla tavoiteltavat muutokset

Tutkimustoiminta tuottaa soveltavaa tietoa maakunnan toimintaympäristöstä. Toiminnan sisältö määräytyy pitkälti maankäyttö- ja rakennuslain, sitä tarkentavan asetuksen sekä aluekehityslain nojalla. Tutkimustoiminnalla palvellaan sekä maakunnan suunnittelun yleisiä että liiton muiden vastualueiden tarpeita. Toiminta vaikuttaa maakunnan kehitykseen välillisesti pitkällä aikavälillä. Sen tavoitteena on osaltaan parantaa maakunnan suunnittelun laatua. Toiminnan vaikuttavuutta voidaan suunnata painottamalla tehtävien valinnassa liiton vapaaehtoisen yleistehtävän näkökulmia (hyvinvointi, elinympäristö, yhteenkuuluvuus, yhteistyö) eri tavoin eri toimintavuosina. Vuonna 2006 panostetaan maakuntien väliseen ja Päijät-Hämeen sisäiseen ennakoituyhteistyöhön osana valtakunnallista KESU 2012 –ennakointiprosessia. KESU on opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma, jossa arvioidaan mm. työvoiman ja ammattirakenteen kehitystä sekä toisen ja korkea-asteen koulutuksen tulevia aloituspaikkatarpeita maakunnittain.

Päijät-Hämeessä julkishallinnolla on linjaukset kattavalle ja toimivalle aluetiedon jakelulle, kokonaiskuvan muodostavalle ennakoinnille ja maakunnalliselle suunnittelulle riittävä tietopohja.	<i>Käynnistetään maakunnan alueellisen kehityksen seuranta-yhteistyö. Osallistutaan valtakunnalliseen KESU 2012 –ennakointiyhteistyöhön. Vakiinnutetaan verkkotietokeskuksen asema maakunnan johtavana aluetiedon tuotanto- ja jakelukanavana. Laaditaan koonnosjulkaisut kaavaselvityksistä.</i>		
--	---	--	--

Liiton toiminnan sisäiset muutokset

Luottamushenkilöille luodaan parempia edellytyksiä tehtävien hoitoon	<i>Lisätään sähköistä informaatiota. Järjestetään tilaisuuksia, joissa informoidaan ja keskustellaan lähetekeskustelun omaisesti keskeisistä, valmistelussa olevista ja muista ajankohtaisista asioista.</i>		
Uudet toimitilat tehokkaaseen käyttöön	<i>Uudet, peruskorjatut toimitilat otetaan käyttöön ja toiminnot järjestetään mahdollisimman toimiviksi ja taloudellisiksi. Toimitilajärjestely mahdollistaa nykyistä tiiviimmän ja tuloksellisemman yhteistyön.</i>		
Henkilöresurssien suuntaamista kehittämistehtäviin jatketaan	<i>Henkilöstön aktiivinen itsensä kehittäminen mahdollistaa toiminnan tehostamisen niin, että työpanosta on mahdollista suunnata valvonta- ja seurantatehtä-</i>		

	<i>vistä ennakoivaan työhön ja kehittämistehtäviin. Osa rutiinitehtävistä ulkoistetaan ja näin vapautuva työpanos suunnataan kehittämistehtäviin.</i>		
Henkilöstöpolitiikkaan lisää kannustavuutta	<i>Henkilöstöpoliittisen ohjelman periaatteista toteutetaan selkeät kehittämiskohteet käytännön toimintatavoiksi.</i>		
Kohti paperitonta toimistotyöskentelyä	<i>Maakuntahallituksen siirryttyä paperittomaan kokoustyöskentelyyn selvitetään mahdollisuuksia siirtyä myös paperittomaan toimistotyöskentelyyn. Tutkitaan erilaisten asianhallintaohjelmien sopivuutta järjestelmän rakentamisen kannalta.</i>		

VUODEN 2006 TALOUSARVIO

Yleinen taloudellinen tilanne

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn mukaan maailmantalous kasvaa 4 prosentin tahtia vuosina 2005-2007. Aasiassa kasvu hidastuu ennustejaksolla vain hieman kulu-
van vuoden 6 prosentista, sillä Kiinan ja Intian vahva meno jatkuu. Myös Yhdysval-
loissa kasvu jatkuu vahvana. Euroalueen talousnäkyminen on pysynyt vaisuna. Kuluvana
vuonna euroalueen talouskasvu jää 1,4 prosenttiin, mutta ensi vuonna kotimaisen ky-
synnän paranemisen odotetaan kiihdyttävän kasvun 1,8 prosenttiin.

Valtiovarainministeriö julkisti suhdanne-ennusteensa heinäkuun lopussa. Ministeriö
laski tuotannon kasvuennustetta kahteen prosenttiin kuluvalla vuodelle. Myös muut
ennustelaitokset ovat alentaneet kokonaistuotannon kasvuarvioita paperiteollisuuden
työseisokkien takia. ETLA arvioi kokonaistuotannon kasvavan kuluvana vuonna 1,7
%.

Vuonna 2006 kokonaistuotanto kasvaa valtiovarainministeriön ennusteen mukaan
runsaat kolme prosenttia ja ETLAn arvion mukaan 4,1 %.

Kuluttajahintojen nousuvauhti on ollut Suomessa edelleen hidasta. Kuluttajahintain-
deksi kohoaa keskimäärin prosentin tänä vuonna. Ensi vuonna kuluttajahintaindeksiin
ennustetaan kohoavan vuositasolla noin 1,5 %. Inflaatio nopeutuu, mikäli kustannus-
paineet alkavat purkautua ja korkotaso nousee.

Työttömyysaste on ollut viime vuosina yhdeksän prosentin tuntumassa. Valtiovarain-
ministeriö arvioi työttömyysasteen alenevan kuluvana vuonna kahdeksaan prosenttiin.
Maan hallituksen yksi keskeinen tavoite eli työllisyysasteen kohottaminen on toteutu-
nut hyvin hitaasti. Työttömyysasteen arvioidaan pienenevän vuonna 2006 noin puoli
prosenttiyksikköä.

Työttömien lukumäärä Päijät-Hämeessä oli elokuussa 12 118 eli työttömyysaste oli
12,5 %.

Kuntatalous

Tulopoliittinen ratkaisu ja kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideoh-
jelma kohottavat osaltaan kunta-alan palkkasummaa meneillään olevalla sopimuskau-
della (16.2.2005-30.9.2007) keskimäärin noin seitsemän prosenttia.

Kuluvana vuonna kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman arvioidaan lisääntyvän
noin 4,5 %. Ensi vuonna kasvu hidastuu jonkin verran mm. sen johdosta, että sopi-
muskorotukset ovat tätä vuotta pienemmät.

Vuonna 2006 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kohoavan runsaat kolme prosenttia.

Arvio perustuu tämän vuoden keskimääräiseen tuloveroprosenttiin, vaikka paineet
kuntien tuloveroprosenttien korottamisiin ovat edelleen kovat.

Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan ensi vuonna 4,5 %, mikä perustuu yhteisöjen varsin maltilliseen tuloskehitykseen.

Kiinteistöveron tilitykset kasvavat edelleen sekä tänä että ensi vuonna.

Talousarvion laadinnan perustelut

Käyttötaloulosa

Maakuntavaltuuston hyväksymässä vuosien 2005-2007 taloussuunnitelmassa arvioitiin vuoden 2006 kuntarahoitteisten menojen kasvuksi 3,9 %. Kevään aikana suoritetulla kuntakierroksella esitettiin talousarvion laadinnan lähtökohdaksi taloussuunnitelman mukaista kasvua ilman toimitilajärjestelyistä aiheutuvia kustannuksia.

Kuntakierroksella kasvua pidettiin liian suurena, koska useimmissa jäsenkunnissakin kasvu voi olla enintään kolme prosenttia. Nyt laadittu talousarvioesitys perustuu kuntien maksuosuuden kolmen prosentin käyttömenojen kasvuun. Lisäksi jäsenkunnilta kerätään maksuosuuksina 26 000 euroa toimitilajärjestelyistä aiheutuvien investointimenojen rahoitukseen.

Liitolla on aikaisemmilta vuosilta ylijäämää yhteensä 251 008,27 euroa.

Myös vuosien 2007 ja 2008 kuntarahoitteisten käyttömenojen kasvuksi on arvioitu 3 %.

Liiton varsinainen toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessaan. Liiton vakinaisen henkilökunnan määrä on 23 henkilöä, eikä sitä ole tarkoitus suunnitelmakaudella lisätä, ellei liiton tehtäväksi määrätä merkittävästi uusia tehtäviä.

Maakuntahallituksen esityksessä vuoden 2006 talousarvioksi toimintatulot ovat yhteensä 1 897 000 euroa ja toimintamenot 1 871 000 euroa. Jäsenkuntien maksuosuus käyttömenoihin on 1 614 500 euroa. Lisäksi maksuosuutena kerätään jäsenkunnilta investointimenojen rahoitukseen 26 000 euroa. Maksuosuuslaskelma on liitteenä.

Maksuosuus käyttömenoihin on 8,1 euroa/asukas. Vertailuna todettakoon, että vuoden 2005 talousarviossa jäsenkuntien maksuosuus/asukas oli 7,9 euroa kun se vastaavan kokoisissa liitoissa oli keskimäärin 9,8 euroa.

Talousarvioesitykseen sisältyy myös

- Tavoite 2 –ohjelman teknisellä avulla rahoitettavat, liitolle aiheutuvat menot 73 000 euroa
- CPMR:n Itämerikomission sihteeristön tehtävistä aiheutuvat menot 20 000 euroa
- Yhteisen Brysselin toimiston menot kokonaisuudessaan 105 000 euroa (Päijät-Hämeen liiton osuus 40 000 euroa)

Näillä menoerillä ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin lukuun ottamatta liiton osuutta Brysselin toimiston kustannuksiin.

Erillisrahoitteisena hankkeena talousarvioon sisältyy Verkkotietokeskukselle maksettavat asiakasmaksut, yhteensä 50 000 euroa.

Vuoden 2006 talousarvio on laadittu niin, että sillä pystytään toteuttamaan toimintasuunnitelmaan valitut painopisteet. Valitut painopisteet perustuvat jäsenkuntien näkemykseen liiton toiminnan kehittämistä.

Luottamushenkilöhallinto

Toimintatulot

Luottamushenkilöhallinnon toimintatulot 128000 euroa koostuu:

- jäsenkuntien maksuosuuksista 106 000 euroa
- EU:n teknisestä avusta 22 000 euroa

Toimintamenot

Luottamushenkilöhallinnon kokonaismenot ovat yhteensä 128 000 euroa.

Kokouskustannukset on arvioitu 1.1.2005 voimaan tulleen palkkiosäännön perusteella. Talousarviossa on varauduttu kahden maakuntavaltuuston kokouksen lisäksi mahdollisesti tarvittavaan ylimääräiseen valtuuston kokoukseen.

Maakuntahallituksen on arvioitu kokoontuvan kaksitoista kertaa ja tarkastuslautakunnan kahdeksan kertaa.

Luottamushenkilöhallinnossa on otettu huomioon myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen jaostojen toiminnasta aiheutuvat kustannukset, joiksi on arvioitu 22 000 euroa. Kustannukset katetaan EU:n teknisestä avusta.

Talousarviossa on varauduttu maakuntahallituksen ulkomaiseen opintomatkaan johonkin yhteistyökohteeseen.

Varsinainen toiminta

Toimintatulot

Varsinaisen toiminnan toimintatulot 1 729 000 euroa koostuu:

- Jäsenkuntien maksuosuuksista 1 534 500 euroa
- Brysselin toimiston muiden liittojen maksuosuuksista 60 000 euroa
- CPMR:n Itämerikomission sihteeristön tehtävien hoidosta 20 000 euroa
- EU:n teknisestä tuesta 51 000 euroa
- Muista tuista ja avustuksista 63 500 euroa (maakunnan kehittämisraha liiton omiin hankkeisiin 58 500 euroa ja Brysselin toimiston harjoittelijan palkkaan saatava tuki 5 000 euroa)

Toimintamenot

Varsinaisen toiminnan kokonaismenot ovat 1 693 000 euroa. Tästä henkilöstömenojen osuus on n. 73 %. Määrärahat on varattu liiton nykyiselle henkilökunnalle eli 23 henkilölle ja kahdelle harjoittelijalle (yksi Brysselin toimistoon ja yksi liiton toimistoon). Henkilökuntaluettelo on liitteenä.

Henkilöstömenoissa on varauduttu tulopoliittisesta ratkaisusta aiheutuviin korotuksiin.

Etelä-Suomen maakuntien liittouman maksuosuus on 15 584 euroa (10,5 % yhteisistä menoista). Suomen Kuntaliiton vuosittaiseen palvelumaksuun on varattu 17 800 euroa ja CPMR:n ja sen Itämerikomission jäsenmaksuun 7 500 euroa.

Kuntarahoitteisten menojen lisäksi varsinaiseen toimintaan sisältyy:

- EU:n tavoite 2 –ohjelman teknisellä avulla rahoitettavat ohjelman toteutuksesta aiheutuvat menot, joiksi on arvioitu 51 000 euroa
- Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen kanssa yhteisen Brysselin toimiston menot 105 000 euroa
- CPMR:n Itämerikomission pääsihteerin tehtävien hoidosta aiheutuvat menot, joiksi on arvioitu 20 000 euroa.

Muut määrärahat on varattu siten, että toimintasuunnitelmassa esitettyjen tehtävien toteuttamiseen on tarvittavat edellytykset.

Kuntayhteistyö ja projektit

Verkkotietokeskus

Talousarvioon on otettu erillisrahoitteisena hankkeena verkkotietokeskuksen toiminnasta Päijät-Hämeen liitolle ja jäsenkunnille aiheutuvat kustannukset, yhteensä 50 000 euroa. Vuonna 2004 tehtyjen sopimusten mukaan jäsenkunnat maksavat asiakasmaksuina Päijät-Hämeen liiton kautta yhteensä 40 000 euroa. Päijät-Hämeen liiton osuus on 10 000 euroa. Kuluvan vuoden talousarviosta poiketen liiton osuus sisältyy Varsinaiseen toimintaan kerättäviin jäsenkuntien maksuosuuksiin.

Vuonna 2006 kuntarahoitus kattaa noin 50 % verkkotietokeskuksen kuluista.

Verkkotietokeskus on Päijät-Hämeen maakunnallinen aluetietopalvelu, jonka tavoitteena on tarjota asiakkailleen ympärivuorokautinen Internet-tietopalvelu sekä henkilökohtainen puhelin-, tiedonhaku- ja neuvontapalvelu suhteellisesti halvemmalla kuin tähän saakka.

Palo- ja pelastustoimi

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio esitetään maakuntavaltuustolle erillisenä liiteaineistona. Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 6.6.2005 asettanut pelastuslaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Käyttötaloulosa

MAAKUNTAHALLITUS					
Luottamushenkilöhallinto	TP2004	TA 2005	TA 2006	TS 2007	TS 2008
	euro	euro	euro	1000 euro	1 000 euro
Toimintatulot	117 422	127 000	128 000	130	132
Toimintamenot	115 803	127 000	128 000	130	132
Toimintakate	1 619	0	0	0	0
Varsinainen toiminta					
Toimintatulot	1 626 269	1 629 900	1 729 000	1 769	1 819
Toimintamenot	1 652 713	1 667 900	1 693 000	1 744	1 796
Toimintakate	-26 444	-38 000	36 000	25	23
Kuntayhteistyö ja projektit (verkkotietokeskus)					
Toimintatulot	38 083	50 000	40 000	0	0
Toimintamenot	39 214	50 000	50 000	0	0
Toimintakate	- 1 131	0	-10 000	0	0

Tuloslaskelmaosa

	TP 2004 euro	TA 2005 euro	TA 2006 euro	TS 2007 1000 euro	TS 2008 1000 euro
Toimintatulot					
Myyntituotot	1 604 522	1 664 500	1 720 500	1 760	1 808
Tuet ja avustukset	137 913	92 400	136 500	139	143
Muut toimintatuotot	1 255	0	0	0	0
Projektien toimintatulot	38 083	50 000	40 000	0	0
Toimintatulot yhteensä	1 781 773	1 806 900	1 897 000	1 899	1 951
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	1 229 138	1 288 000	1 300 500	1 338	1 378
Palvelujen ostot	381 967	360 100	358 000	369	379
Aineet, tarvikkeet, tavarat	47 378	44 200	50 500	52	53
Muut menot	110 032	102 600	112 000	115	118
Projektien toimintamenot	39 214	50 000	50 000	0	0
Toimintamenot yhteensä	1 807 729	1 844 900	1 871 000	1 874	1 928
Toimintakate					
	- 25 956	- 38 000	26 000	25	23
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotuotot	8 170	6 000	2 000	2	2
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0
Korkomenot	- 26	0	- 26 000	- 25	- 23
Rahoitustulot ja -menot yht.	8 144	6 000	- 24 000	- 23	- 21
Vuosikate					
	- 17 812	- 32 000	2 000	2	2
Suunnitelmapoistot					
	0	0	- 22 500	- 45	- 45
Satunnaiset tulot ja menot					
	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos					
	- 17 812	-32 000	- 20 500	- 43	- 43
Poistoeron muutos					
		-17 000	-17	-16	0
Varausten muutos					
		+17 000	+17	+16	0
Rahastojen muutos					
		0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					
	- 17 812	-32 000	- 20 500	- 43	- 43

Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä, jota on yhteensä 251 008,27 euroa.

Investointiosa

		Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	2006	2007	2008
Toimielin:	Maakuntahallitus					
Tehtävä:	Varsinainen toiminta					
Hanke:	toimitilojen peruskorjaus					
Menot		670 000	130 000	540 000		
Tulot						
Nettomenot		670 000	130 000	540 000		

Vuonna 2005 nykyisestä kiinteistöstä hankittujen lisätilojen ja liiton kolmannen kerroksen toimitilojen peruskorjauksen kustannusarvio on 670 000 euroa. Kustannuksista 130 000 euroa on arvioitu kohdistuvan vuodelle 2005 ja loput 540 000 euroa vuodelle 2006.

Tarpeettomiksi käyvät viidennen kerroksen toimistotilat ja U-kerroksessa sijaitsevat kokouksetilat pyritään myymään tai vuokraamaan. Koska selvittelytyö on vielä kesken, ei mahdollista myyntiä ole otettu huomioon talousarviossa.

Rahoitusosa

Kuntayhtymän toiminta	TP 2004 euro	TA 2005 euro	TA 2006 euro	TS 2007 1000 euro	TS 2008 1000 euro
Tulorahoitus					
Vuosikate	-17 812,34	- 32 000	+ 2 000	+2	+2
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Pakollisten varausten muutos	0	0	0	0	0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	0	0	- 540 000	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset					
Antolainojen vähennys	0	0	0	0	0
Antolainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	- 53 300	-53	-53
Rahoitusjäämä/Rahoitustarve					
	-17 812,34	- 32 000	-591 300	-51	-51
Pääomarahoitus					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	+540 000	0	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Oman pääoman lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen					
	-17 812,34	-32 000	- 51 300	- 51	- 51

Toimitilojen hankintaa ja peruskorjausta varten otetaan 800 000 euron pitkäaikainen laina, josta 260 000 euroa nostetaan vuonna 2005 toteutuviin investointeihin ja loput 540 000 euroa vuonna 2006 toteutuviin investointeihin.

LIITTEET

Jäsenkuntien maksuosuudet
Henkilökunta

Jäsenkuntien vuoden 2006 maksuosuudet

	Asukasluku 1.1.2005		Maksuosuus liiton menoihin						Verkkotietokeskus
			K ä y t t ö m e n o t				Investointien rahoituskuluihin	Yhteensä	
	henkeä	%	2005	2006	abs	%			
Artjärvi	1 540	0,78	12 355	12 514	159	1,29	202	12 716	315
Asikkala	8 547	4,30	67 571	69 452	1 881	2,78	1 118	70 570	1 724
Hartola	3 692	1,86	29 543	30 001	458	1,55	483	30 484	754
Heinola	20 910	10,52	164 994	169 913	4 919	2,98	2 736	172 649	4 210
Hollola	20 965	10,55	163 951	170 360	6 409	3,91	2 744	173 104	4 184
Hämeenkoski	2 200	1,11	17 197	17 877	680	3,95	288	18 165	439
Kärkölä	5 019	2,53	39 418	40 784	1 366	3,47	657	41 441	1 006
Lahti	98 281	49,47	776 135	798 624	22 489	2,90	12 861	811 485	19 806
Nastola	14 789	7,44	116 421	120 174	3 753	3,22	1 935	122 109	2 971
Orimattila	14 408	7,25	113 269	117 079	3 810	3,36	1 885	118 964	2 890
Padasjoki	3 637	1,83	29 393	29 554	161	0,55	476	30 030	750
Sysmä	4 697	2,36	37 253	38 168	915	2,46	615	38 783	951
Yhteensä	198 685	100,00	1 567 500	1 614 500	47 000	3,00	26 000	1 640 500	40 000

Päijät-Hämeen liiton henkilökunta

Maakuntajohtaja Esa Halme
Varamaakuntajohtaja Leo Barman
Aluekehityspäällikkö Juha Hertsi
Yhteyspäällikkö Pekka Hopeakoski
Taloussihteeri Riitta Ikonen
Erityisasiantuntija Mirja Karila-Reponen
Kehittämisojohtaja Marja Koivula
Suunnittelusihteeri Asta Kortesaari
Suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen
EU-koordinaattori Tuula Loikkanen
Erityisasiantuntija Mari Lång-Kauppi
Tarkastaja Helena Masanti
Tutkimuspäällikkö Jukka Mikkonen
Visuaalinen suunnittelija Maaret Monola
Erityisasiantuntija Marko Mälly
Hallintojohtaja Riitta Nyqvist
Palvelusihteeri Kati Oja
Toimistosihteeri Jaana Rissanen (hoitovapaa 31.12.2005 saakka)
Maakuntainsinööri Erkki Rope
Tietohallintasuunnittelija Ahti Rönneberg
Erityisasiantuntija Jaana Simola
Johdon sihteeri Eija Säynätmäki
Tp. toimistosihteeri Eija Tabell (31.12.2005 saakka)
Tietopalvelusihteeri Tuula Vasarainen