



**PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
2010 -2012  
12.10.2009**



B62 \* 2010  
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

## SISÄLLYSLUETTELO

<b>JOHDANTO</b> .....	<b>2</b>
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET</b> .....	<b>5</b>
<b>VUODEN 2010 TALOUSARVIO</b> .....	<b>6</b>
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE .....	6
KUNTATALOUS .....	7
TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTELUT .....	8
<i>Luottamushenkilöhallinto</i> .....	8
<i>Varsinainen toiminta</i> .....	9
<i>Kuntayhteistyö ja projektit</i> .....	10
<i>Verkkotietokeskus</i> .....	10
<i>Lahden yliopistokeskus</i> .....	11
<i>Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti</i> .....	11
<i>Palo- ja pelastustoimi</i> .....	12
KÄYTTÖTALOUSOSA .....	13
TULOSLASKELMAOSA .....	14
RAHOITUSOSA .....	15
<b>LIITTEET</b> .....	<b>16</b>
<i>Jäsenkuntien vuoden 2010 maksusuudet</i> .....	16
<i>Päijät-Hämeen liiton henkilökunta</i> .....	17
<i>EU-toimiston henkilökunta</i> .....	17

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO  
B62 \* 2010  
ISBN 978-951-637-182-8  
ISSN 1237-6515

## JOHDANTO

Vuosi 2010 on hallinnon näkökulmasta merkittävien muutosten vuosi. Maakuntien liittojen toimintaympäristö muuttuu aluehallintouudistuksen, kuntien käymien kuntarakennevalmistelujen ja sisäisten muutosten vuoksi merkittävästi.

Ainakin seuraavat asiat muuttuvat vuonna 2010:

### Valtion aluehallinnon uudistus:

Uusien ELY:jen ja AVI:en myötä kaikki keskeiset valtion sidosryhmärakenteet muuttuvat. Suurimmat muutokset koskevat liikenne- ja ympäristöhallintoa. Tämän lisäksi myös TEM-ministeriön alainen hallinto uudistuu ja metsäkeskusten suhde maakuntiin tulee kiinteämmäksi.

Uudistuksen osana maakuntien toistu-menettely muuttuu niin, että se kytketään suoraan ja kiinteästi valtion aluehallinnon strategiseen tulossopimukseen.

Maakunnille tulee samassa yhteydessä uusia tehtäviä, joista tärkeimmät ovat:

- vetovastuu liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinnasta
- vastuu laaja-alaisia luonnonvaroja koskevassa suunnittelussa
- pitkä tähtäimen ennakointi
- nimitykset eräisiin kulttuurin ja liikunnan toimielimiin
- investointijärjestykseen liittyvän aseman vahvistuminen
- kuntien ja valtion yhteispalveluasioiden koordinointi
- vastuu lääneiltä siirtyviin EU:n EAKR-tehtävistä (ei Päijät-Häme)

Maakuntien yhteistoiminta-alueet muodostetaan enintään yhdeksälle alueelle. Päijät-Häme valmistelee ja aloittaa työt yhteistoiminta-alueen puitteissa Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kesken.

Maakuntajakolain todennäköinen muutos vuonna 2011, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan osalta muuttaa syntyvän yhteistyön kolme maakuntaa kattavaksi ja johtaa tarpeeseen uudistaa sekä Viro-yhteistyötä että yhteistyötä Brysselin toimiston osalta

Brysselin toimiston uudistamista valmistellaan vuoden 2009 lopun ja 2010 aikana niin, että mahdolliset uudet mallit ovat kokonaisuudessaan käytössä vuoden 2011 alusta.

Nykyinen Etelä-Suomen liittouman kattava yhteistyö tultaneen lakkauttaminen nykymuotoisena vuoden 2010 alusta.

### Maakunnan sisällä tapahtuvat muutokset vaikuttavat liiton toimintaan:

Merkittävimmät prosessit, joilla on suuri vaikutus liiton toimintaan, ovat UusiKunta-hanke ja Artjärven kuntaliitosprosessi. Nämä hankkeet voivat mm. uudistaa maakunnan rajoja tavalla, joka muuttaa sekä maakuntakaavoituksen muotoa, rajoja ja sisältöä, että vaikuttaa EU-ohjelmatyön ja muun hallinnon toteuttamiseen. Laajimmassa muodossa tapahtuvat muutokset toisivat maakunnan tasolle tarpeen

aivan uudelleenlaiseen organisoitumiseen ja jopa erityislainsäädännön tarvetta jo vuonna 2013.

Toimiston sisällä tapahtuu muutoksia:

Vuonna 2010 realisoituvat osa-aikaeläköitymiset ja uudet tehtävät yhdessä luovat tarpeen sekä henkilöstöjärjestelyille, että organisaation uudistamiselle. Näiltä osin tavoitteena on saada valmistelut tehdyksi jo vuoden 2009 puolella niin, että uudet toimintatavat voidaan ottaa käyttöön jo heti vuoden 2010 alusta.

Muutosten lisäksi maakunnan normaalit suuret suunnitteluprosessit etenevät vuonna 2010 suunnitellusti. Suurimpia töitä maakuntasuunnitelman valmistumisen jälkeen ovat maakuntakaavakerroksen käynnistäminen ja maakuntaohjelma. EU-toimiston osalta vuosi 2010 on erittäin merkittävä sen takia, että silloin tultaneen näkemään koko loppuohjelmakauden ennuste toteutumisesta. Erittäin haastavaksi on ennustettu ohjelmien edellyttämien kuntarahaosuuksien saaminen.

EU-edunvalvonta keskittyy vuonna 2010 EU:n budjetti uudistuksen ja tulevan ohjelmakauden rakennepolitiikkaan.

Liiton toiminnan tuottavuustavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeimpiä uudistuksia ovat tehtäväkuvien ja organisaation uudistaminen, palveluiden hankinnan lisääminen pelastuslaitokselta, sähköisen toimintaympäristön edelleen kehittäminen ja tekemisen painopisteiden terävöittäminen.

Euroopan Unionin tasolla tulevan valtuustokauden lopulla tullaan laatimaan seuraavan rakennerahastokauden ohjelmaesitykset. Tätä ennen on tärkeää sekä toteuttaa nykyistä ohjelmaa mahdollisimman tehokkaasti että vaikuttaa tulevan ohjelmakauden ratkaisuihin niin hyvin kuin mahdollista. Tämä tulee olemaan yksi Brysselin toimistomme keskeisistä tehtävistä tulevina vuosina.

Näiden muutosten keskellä Päijät-Hämeellä on erittäin hyvät edellytykset olla Suomen menestyvimpien alueiden joukossa. Päijät-Hämeen ja sen pääkeskuksen Lahden valtakunnallista asemaa on niin halutessamme mahdollista vahvistaa merkittävästi. Meidän naapuriemme vahvuudet täydentävät omiamme, mikä mahdollistaa jopa erialaisten yhteistyöalueiden muodostamisen. Maantieteellinen asemamme lähellä valtakunnan pääkeskusta, voimakas kaupunkien verkko Salpausselän vyöhykkeellä, useat lähellä olevat satamat, Pietarin alueen helppo saavutettavuus, ympäristön erityispiirteet ja ihmisten arvostamat asumisen ja vapaa-ajan ympäristöt antavat hyviä edellytyksiä tulevien muutosten onnistumiselle. Ihmisten rakentamien verkostojen tuomat vahvat yhteydet ovat myös keskeisen tärkeitä lähtökohtia.

Liiton organisaatiota on uudistettu viimeisten vuosien aikana niin, että organisaation tehokkuus on valtakunnan kärkitasoa. Talouden kustannuspaineet ovat oleellisesti pienemmät kuin maassa keskimäärin ja tulevina vuosina tehtävät uudistukset parantavat asemaa edelleen.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta on vakiintunut ja tulevien vuosien suurimmat haasteet liittyvät toiminnan puitteiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että valtuustokauden aikana saadaan sekä Lahden uudet asemat, että Heinolan

toimitilojen ratkaisut toteutetuiksi. Tulevalla valtuustokaudella lisätään eri pelastuslaitosten yhteistyötä sekä operatiivisella tasolla että kaluston hankinnassa.

Maakunnan suunnittelun ja kehittämisen kannalta keskeisimpiä tavoitteita ovat valtakunnallisen aseman ja osaamisyhteiskunnan vahvistaminen, kilpailuedun parantaminen elinkeinopoliittisten kärkien avulla, kestävän kehityksen ja kulutuksen haasteisiin vastaaminen, ympäristövastuullisuuden lisääminen, matala-energisien elämäntavan edistäminen, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, sosiaalisen vastuun lisääminen, demokratian edistäminen, yhteisöllisyyden ja integraation parantaminen ja oman hallinnon tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen ja vaikuttavuuden lisääminen sekä työyhteisön hyvinvointi.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

MAAKUNNAN TAVOITTEET		PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2010-2012			
Keskeinen tavoite	aikaperspektiivi	Johto	Suunnittelu	Kehittäminen ja edunvalvonta	Yhteistoiminta ja keskeisiä työkaluja
Päijät-Hämeen ja Lahden valtakunnallisen aseman vahvistaminen	2012-16	Eurooppalainen, kansallinen asemointi uusissa rakenteissa	Yhteistoiminta-alueella tehdään aluerakenteen päälinjaukset kaupunkiseutujen verkostoa, kansainvälistä ja kansallista asemaa sekä liikennejärjestelmää koskien. Tulevaisuuden kuntarakenteen maankäyttö.	Kuntapalveluiden tuottamisen tavat. Palvelureformin toteuttaminen kunnissa käynnistyy. Kuntarakenteen uudistaminen kuntien kanssa ja sektorikohtaiset kehittämistarpeet. Kv. edunvalvonta yhteistoiminta-alueen maakuntien kanssa.	PAKETTI-hanke ja yhteistyö kuntien luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajien kanssa, kansanedustajayhteistyö. EAKR-hankkeet, Kv-järjestöt, EU-toimisto, EU 2013+ ja yhteinen EU-tsto. Yhteistoiminta-alueen suunnittelun yhteistyö
Osaamisyhteiskunnan vahvistaminen	valuustokausittain	Tulevaisuuden rakenteiden synnyttäminen. Kärki-osaamisen markkinointi.	Osaamisperusteisen yhteiskunnan maankäyttöratkaisut.	Yliopistojen, yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulujen toimintojen kehittäminen ja kokoaminen päijät-hämäläiseksi korkeakoulumalliksi. Yliopistotason ympäristötekniikan ja muotoilun yksiköiden ja tutkimusyhteisöjen kehittäminen. Ennakointiverkoston toiminnan uudistaminen.	Korkeakoulu- ja innovaationeuvottelukuntatyö. Osallistutaan kaupunkiseudun rakennemallin tarkistamiseen, Lahden kaupunkiseudun rakenneryhmä
Kilpailukyvyyn vahvistaminen elinkeinopoliittisten kärkien avulla	2014	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteistyön parantaminen. Tehtävien priorisointi.	Haetaan tilaa ja joustoa elinkeinoelämän maankäytöllisille toimintaedellytyksille ja tarkistetaan maakuntakaavan muutostarpeet.	Valtakunnallisen ympäristön, muotoilun ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän vahvistaminen. Osaamiskeskus- sekä koheesio- ja kilpailukykyohjelmien linjaaminen ko. tavoitteiden työkaluiksi. Kuntapalveluiden tuottavuuden lisääminen yhdessä kuntien kanssa tuottavuusohjelman mukaisin toimenpitein.	Ympäristöklusteri ja muut keskeiset klusterit mukana kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Yritys-Suomi alueelliset palvelutuottajat. Maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma, totsu, maakuntakaava, yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Korkeakoulu- ja innovaatiotoiminnan neuvottelukunta, EAKR-rahast.
Kestävän kulutuksen haasteet; energia ja ympäristö, ilmasto, ympäristövastuullisuus, matala-energinen elämäntapa	2025 ja 2012-16	Parhaiden käytäntöjen korostaminen ja luominen.	Maakunnan suunnittelu uudistetaan ympäristö- ja liikennejärjestelmävastuiden mukaisesti. Luonnonvarojen hyödyntämisen ja ympäristöarvojen yhteensovitus sekä ympäristöhäiriöiden ja ilmastonmuutoksen hillinnän keinot ja niihin varautuminen kaavoituksessa.	Ympäristö- ja (uusiutuvan) energian tutkimuksen ja kehittämistoiminnan kasvattaminen alue- ja kv-hankkeilla. Kulutus- ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin reagointi. - CO2 päästöjen vähentäminen ja aluepoliittisesti kannustavat matala-energiset ratkaisut.	Ympäristö- ja energiaverkostot. Itämeren alueen alue- ja kv-hankkeiden? Suuralueen maaseutu- ja kaupunkipoliittien verkostot. Maakuntasuunnitelma, Maakuntakaava, kestävän kehityksen suunnitelmat. Yhdyskuntasuunnittelun työteemaryhmän toiminta. EAKR-rahast
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, sosiaalinen vastuu, demokratia, yhteisöllisyys, integraatio	2012	Tutkitaan poliittisen johtajuuden malleja	Valjastetaan suunnittelujärjestelmä tukemaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Selvitetään yhteistyössä ikääntymisen ja kansainvälistymisen maakuntakaavalle aiheuttamat muutospainet	Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen alueellisilla hallintokokeiluilla. Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan kehittämistoimissa tuetaan innovatiivisia pilottihankkeita. Suunnitellaan osallistumisen keinoja ja demokratian toteutumisen tapoja (PAKETTI). Maahanmuuttopoliittisen ohjelman toteutus.	Eri hallintokuntien kanssa yhdessä. EAKR-rahast, Sähköiset kansalaisfoorumit Lahden kaupunkiseudun rakenneryhmä
Oman hallinnon, tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen, vaikuttavuus, työhyvinvointi	vuosittain	Tehtäväjärjestelyt ja ulkoistamiset, luottamushenkilöiden koulutus, tiedottaminen ja tilajärjestelyt	Käytetään yhteistoiminta-alueen osaaminen ja parhaat käytännöt suunnittelun eri osaamislohkoilla hyväksi. Kartoitetaan yhteistyössä liittojen osaajien vahvuudet ja sujuvoitetaan maankäytön MRL§:n mukaisia menettelyjä sähköisillä järjestelyillä.	Keskittäminen ja työnjako maakuntien yhteistoiminta-alueella. Keskeiset ydinprosessit kuvataan ja parannetaan arviointiprosessin avulla.	EU-toimiston ja liiton yhteistyö. Taloushallinnon ulkoistaminen pelastuslaitokselle. Yhteistoiminta-alueen suunnittelun yhteistyö

# VUODEN 2010 TALOUSARVIO

## Yleinen taloudellinen tilanne

Kokonaistuotannon määrä lisääntyi viime vuonna keskimäärin 0,9 %, vaikka vuoden lopulla tuotanto supistui jo 2½ prosentin vauhtia. Talouskasvu jäi viime vuonna reilusti jälkeen kymmenen viimeisen vuoden kolmen prosentin keskimääräisestä vauhdista. Tämän vuoden kokonaistuotannon arvon arvioidaan supistuvan 6 % eli se painuu kolmen vuoden takaiselle tasolle. Kokonaistuotannon arvo on tänä vuonna noin 175 miljardia euroa ja vuonna 2010 tuotannon arvon ennustetaan olevan noin 176 miljardia euroa. Kuluttajahintojen nousuvauhti on ollut keskimäärin 1,6 % vuodessa ja tänä vuonna se jäänee 0,20 %:iin.

Tuotannon kasvuksi ennustetaan yleisesti alle prosenttia vuodelle 2010. Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa tapahtunut tuotannon jyrkkä ja laaja-alainen pudotusjakso lienee vähitellen päättyneessä, mutta tuotannon tasot säilyvät vielä seuraavankin vuoden matalina. Koko vuonna maailmantalouden tuotanto supistunee OECD:n mukaan parisen prosenttia – teollisuusmaissa nelisen prosenttia – ja maailmankauppa viitisentoista prosenttia. Edellisen kerran maailmankauppa supistui v. 1975.

Viime vuonna kuluttajahintaindeksi kohosi Suomessa keskimäärin 4,1 %. Valtiovarainministeriö ennakoi tänä vuonna kuluttajahintojen nousuksi 0,2 prosenttia. Kuluttajahintojen nousua on hillinnyt eniten elintarvikkeiden aikaisempaa loivempi kallistuminen ja korkojen lasku. Myös käytettyjen autojen ja omistusasuntojen sekä kiinteistöjen halpeneminen jarrutti inflaatiota. Arvion mukaan inflaatio on noin kaksi prosenttia vuonna 2010.

Viime vuonna palkansaajien ansiotaso kohosi keskimäärin 5,6 %. Yleinen ansiotaso arvioidaan tänä vuonna kohoavan 4,2 %. Taloudellisia ennusteita laativien laitosten mukaan yleinen ansiotaso tulee nousemaan 3,0 % vuonna 2010.

Työllisyyden kehitys on mennyt huonompaan suuntaan. Tänä vuonna työllisyysaste arvioidaan olevan n. 68 %. Vuonna 2010 työllisyysasteen oletetaan alenevan edelleen kuluvan vuoden tasolta.

Viime vuonna työttömyysaste aleni edelleen ja se oli keskimäärin 6,4 %. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vuoden 2009 keskimääräinen työttömyysaste on 9,0 % ja ensi vuonna 10,5 %.

Työttömien lukumäärä Päijät-Hämeessä oli elokuussa 12 569 eli työttömyysaste oli 13,1 %.

## Kuntatalous

Ennakkotietojen mukaan palkkasumma kasvoi viime vuonna keskimäärin 6,2 %. Tänä vuonna kunta-alan palkkasumman kasvuvauhti hidastuu muun muassa viime vuotta pienempien sopimuskorotusten johdosta. Kokonaisuudessaan kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 4 - 4,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan tänä vuonna nelisen prosenttia. Ansiotaso kohoaa noin 3,5 % eli parisen prosenttiyksikköä hitaammin kuin viime vuonna. Henkilöstömenoihin kohdistuvista säästötoimista huolimatta paineet palkkasumman kasvuun ovat olleet kovat muun muassa lisääntyvien velvoitteiden ja laajenevien tehtävien vuoksi.

Vuonna 2008 kuntien verotulojen tilitykset lisääntyivät 7,6 %. Kunnallisveron tilitykset kasvoivat 8,0 %. Kuntien yhteisöveron tilitykset kohosivat 4,2 %. Vuonna 2007 yhteisveron tilitykset kohosivat jopa 18,0 %. Kiinteistöveron tilitykset kohosivat noin 6,5 %.

Kunnallisveron tilitykset ovat vähentyneet hieman verokehikossa esitettyä nopeammin vuoden 2009 puolivuotiskaudella. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vähennystä on ennusteen mukaan kolmisen prosenttia.

Verovuodelta 2009 ovat kunnallisveron ennakoiden tilitykset vähentyneet nopeasti heikentyneen työllisyystilanteen johdosta. Kuntaryhmän jako-osuus nousi helmikuussa, mutta sekään ei ole riittänyt kompensoimaan tilannetta.

## Talousarvion laadinnan perustelut

### *Käyttötalousosa*

Maakuntavaltuuston hyväksymässä vuosien 2009-2011 taloussuunnitelmassa on jäsenkuntien maksuosuuden arvioitu kasvavan vuoden 2010 käyttömeneihin 3,6 prosenttia. Kun otetaan huomioon nopeasti muuttunut taloudenkehitys ja oletettavat tulevat maltilliset tulopoliittiset ratkaisut, on maksuosuuden alentamiselle olemassa perusteet. Nyt laadittu talousarvioesitys perustuu jäsenkuntien maksuosuuden 1,0 prosentin kasvuun.

Myös vuosien 2011 ja 2012 kuntarahoitteisten käyttömenojen kasvuksi on arvioitu 1,0 prosenttia.

Liitolla on aikaisemmilta vuosilta ylijäämää yhteensä 266 946,65 euroa.

Vuonna 2010 liiton perustoiminnot jatkuvat nykyisessä laajuudessaan. Liiton vakinaisen henkilökunnan määrä on 23 henkilöä. Henkilökuntaluettelo on liitteenä.

Maakuntahallituksen esityksessä vuoden 2010 talousarvioksi toimintatulot ovat yhteensä 3 590 100 euroa ja toimintamenot 3 514 100 euroa. Jäsenkuntien maksuosuus liiton menoihin on 1 814 100 euroa. Maksuosuuslaskelma on liitteenä.

Talousarvioesitykseen sisältyy myös

- Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toteuttamisesta aiheutuvat menot 109 000 euroa, jotka katetaan teknisellä tuella.
- Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen liittojen yhteisen Brysselin toimiston menot kokonaisuudessaan 150 000 euroa (Päijät-Hämeen liiton osuus 60 000 euroa)

Erillisrahoitteisina hankkeina talousarvioon sisältyy Verkkotietokeskukselle maksettavat kuntarahoitusosuudet, yhteensä 58 000 euroa, Kuntien palvelurakennemuutos -hanke 900 000 euroa (EAKR-raha ja valtion rahoitusosuus yhteensä 600 000 euroa, kuntarahoitus 200 000 euroa + 100 000 euroa erillishankkeisiin), Lahden yliopistokeskuksen kuntarahoitus 100 000 euroa ja EU-yksikön hallinnointi 429 000 euroa (tekninen tuki).

Vuoden 2010 talousarvio on laadittu niin, että sillä pystytään toteuttamaan toimintasuunnitelmaan valitut painopisteet.

## Luottamushenkilöhallinto

### Toimintatulot

Luottamushenkilöhallinnon toimintatulot 168 200 euroa koostuu:

- jäsenkuntien maksuosuuksista 141 200 euroa

- EU:n teknisestä avusta 27 000 euroa

#### Toimintamenot

Luottamushenkilöhallinnon kokonaismenot ovat yhteensä 168 200 euroa, mikä on 6,7 % enemmän kuin kuluvana vuonna. Nousu johtuu pääosin mahdollisesta maakuntahallituksen Brysselin matkasta ja maakuntahallituksen paperitonta työskentelyä varten hankituista kannettavista tietokoneista (leasing).

Talousarviossa on varauduttu kahteen maakuntavaltuuston kokoukseen, kahteentoista maakuntahallituksen kokoukseen ja kahdeksaan tarkastuslautakunnan kokoukseen.

Luottamushenkilöhallinnossa on otettu huomioon myös maakunnan yhteistyöryhmän toiminnasta aiheutuvat kustannukset, joiksi on arvioitu 27 000 euroa. Kustannukset katetaan EU:n teknisestä tuesta.

### **Varsinainen toiminta**

#### Toimintatulot

Varsinaisen toiminnan toimintatulot 1 944 900 euroa koostuu:

- Jäsenkuntien maksuosuuksista 1 672 900 euroa
- Brysselin toimiston muiden liittojen maksuosuuksista 90 000 euroa
- EU:n teknisestä tuesta 82 000 euroa
- Muista tuista ja avustuksista 100 000 euroa (maakunnan kehittämistä liiton omiin hankkeisiin)

#### Toimintamenot

Varsinaisen toiminnan kokonaismenot ovat 1 858 900 euroa, mikä on 1,1 prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna.

Kokonaismenoista henkilöstömenojen osuus on n. 73 prosenttia. Määrärahat on varattu liiton nykyiselle henkilökunnalle eli 23 henkilölle ja kahdelle harjoittelijalle (yksi Brysselin toimistoon ja yksi liiton toimistoon). Henkilökuntaluettelo on liitteenä. Toimintavuonna tapahtuvien osa-aikaeläkkeelle siirtymisten vuoksi henkilöstömenojen kasvu on ainoastaan 0,8 prosenttia. Tehtävät hoidetaan sisäisin tehtäväjärjestelyin ja tehtäviä ulkoistamalla.

Henkilöstömenoissa on varauduttu tulopoliittisesta ratkaisusta aiheutuvien korotusten lisäksi joihinkin palkkojen jälkeensäneisyydestä aiheutuviin tarkistuksiin.

Muihin menoihin esitetty määräraha on 5,3 prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Tämä johtuu lähinnä varautumisesta maakuntatalon LVI-korjauksista aiheutuviin kustannuksiin. Liiton kustannusosuudeksi on arvioitu noin 70 000 euroa, joka hoidettaisiin rahoitusvastikkeena.

Etelä-Suomen maakuntien yhteistyöhön ja sen kehittämiseen on varattu 25 000 euroa, Suomen Kuntaliiton vuosittaiseen palvelumaksuun 21 000 euroa ja CPMR:n ja sen Itämerikomission jäsenmaksuun 8 000 euroa.

Kuntarahoitteisten menojen lisäksi varsinaiseen toimintaan sisältyy:

- Etelä-Suomen EAKR-ohjelman teknisellä tuella rahoitettavat ohjelman toteutuksesta aiheutuvat menot, joiksi on arvioitu 82 000 euroa
- Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen kanssa yhteisen Brysselin toimiston menot 150 000 euroa

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

## **Kuntayhteistyö ja projektit**

### Toimintatulot

Kuntayhteistyön ja projektien toimintatulot 1 477 000 euroa koostuu:

- Verkkotietokeskuksen kuntarahoitusosuuksista 48 000 euroa
- Kuntien palvelurakennemuutostus –hankkeen tuloista 900 000 euroa ( EAKR-raha ja valtion osuus yhteensä 600 000 euroa, kuntien omarahoitusosuus 200 000 euroa + 100 000 euroa erillisselvityksiin)
- Lahden yliopistokeskuksen kuntarahoitusosuuksista 100 000 euroa
- tekninen tuki EU-toimiston hallinnointiin 429 000 euroa

Lisäksi Päijät-Hämeen liiton osuus Verkkotietokeskukselle on 10 000 euroa.

### Toimintamenot

Kuntayhteistyön ja projektien toimintamenot 1 487 000 euroa koostuu:

- Verkkotietokeskuksen maksuosuuksista 50 000 euroa ja tietokantaoikeuksien maksuosuuksista 8 000 euroa
- Kuntien palvelurakennemuutostus –hankkeen menoista yhteensä 900 000 euroa
- Lahden yliopistokeskukselle maksettavasta rahoitusosuudesta 100 000 euroa
- EU-toimiston hallinnoinnista 429 000 euroa

### ***Verkkotietokeskus***

Talousarvioon on otettu erillisrahoitteisena hankkeena verkkotietokeskuksen toiminnasta Päijät-Hämeen liitolle ja jäsenkunnille aiheutuvat kustannukset, yhteensä 58 000 euroa. Vuonna 2004 tehtyjen sopimusten mukaan jäsenkunnat maksavat asiakasmaksuina Päijät-Hämeen liiton kautta yhteensä 40 000 euroa ja lisäksi

Tilastokeskukselta hankittavista tietokantaoikeuksista 8 000 euroa. Päijät-Hämeen liiton osuus on 10 000 euroa.

### ***Lahden yliopistokeskus***

Talousarviossa on varauduttu vuosittain 100 000 euron kuntarahoitusosuuteen, joka kanavoidaan Päijät-Hämeen liiton kautta yliopistokeskuksen rahoitukseen.

### ***Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelman 2007-2013 hallinnointi (EU-yksikkö)***

Etelä-Suomen maakuntien yhteinen EU-yksikkö perustettiin vuonna 2007 käynnistyneen ohjelmakauden hallinnointia varten. Maakuntien kesken on solmittu sopimus, jonka mukaan Päijät-Hämeen liitto vastaa Etelä-Suomen EAKR-ohjelman temaattisen osion (toimintalinja 5) hallinnoinnista koko Etelä-Suomen osalta sekä rakennerahastoasetuksella maakunnan liitolle siirretyistä EAKR-ohjelman hallintoviranomaistehtävistä. EU-yksikkö toimii Päijät-Hämeen liiton yhteyteen kunnostetuissa, uusissa tiloissa.

Manner-Suomen ESR-ohjelman teknistä tukea käytetään ESR- ja EAKR-ohjelmille yhteisten työkokousten, seminaarien ja yhteisen tiedotusmateriaalin tuottamiseen.

Vuonna 2010 EU-yksikössä työskentelee ohjelmajohtaja, kaksi hankekoordinaattoria ja kaksi hankesihteeriä. Vuonna 2010 EU-yksikön kustannusten arvioidaan olevan 429 000 €euroa, josta EAKR-ohjelman osuus on 424 000 € ja Manner-Suomen ESR – ohjelman osuus on 5 000 €. Kustannukset katetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelman ja Manner-Suomen ESR-ohjelman teknisestä tuesta. Vuonna 2011 ja 2012 kustannusten arvioidaan olevan suunnilleen 405 000 euroa/vuosi.

### ***Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti***

Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2010 on 900 000 euroa. Tästä EAKR- ja valtion rahan osuus on 600 000 euroa. Kunnat osallistuvat projektiin 200 000 euron rahoitusosuudella. Tällä osuudella projektissa toteutetaan kaikkien alueen kuntien yhteistoimenpiteitä ja tarvittavia selvityksiä ja toteuttamismalleja sekä pilotointeja, Lisäksi kunnat ovat päättäessään seutuhallinnon lakkauttamisesta ja siihen liittyvien tehtävien hoitamisesta sopineet, että ne ovat valmiita vastaamaan kuntien yhteistoimintaan liittyvien selvitysten ja toimenpiteiden suorittamisesta tietyllä rahoitusosuudella Päijät-Hämeen liiton koordinoiman prosessin sisällä. Näihin erillisselvityksiin kunnat varautuvat omissa budjeteissaan 0,5 €/as/kunta rahoitusosuudella. Toimenpiteitä toteutetaan niiden kuntien kanssa, jotka erillisselvityksiin päättävät lähteä mukaan ja rahoitus kerätään toimenpidekohtaisesti.

### *Palo- ja pelastustoimi*

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio esitetään maakuntavaltuustolle erillisenä liiteaineistona. Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 8.6.2009 asettanut pelastuslaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

## Käyttötalousosa

<b>MAAKUNTAHALLITUS</b>						
<b>Luottamushenkilöhallinto</b>		TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
		euro	euro	euro	1000 euro	1 000 euro
Toimintatulot		125 995	157 700	<b>168 200</b>	170	172
Toimintamenot		104 652	157 700	<b>168 200</b>	170	172
Toimintakate		21 343	0	<b>0</b>	0	0
<b>Varsinainen toiminta</b>						
Toimintatulot		1 804 106	1 934 300	<b>1 944 900</b>	1 964	1 984
Toimintamenot		1 693 010	1 839 300	<b>1 858 900</b>	1 877	1 896
Toimintakate		111 096	95 000	<b>86 000</b>	87	88
<b>Kuntayhteistyö ja projektit</b>						
Toimintatulot		520 817	1 448 000	<b>1 477 000</b>	1 453	553
Toimintamenot		574 817	1 458 000	<b>1 487 000</b>	1 463	563
Toimintakate		-54 000	-10 000	<b>-10 000</b>	-10	-10

## Tuloslaskelmaosa

	TP 2008 euro	TA 2009 euro	TA 2010 euro	TS 2011 1000 euro	TS 2012 1000 euro
<b>Toimintatulot</b>					
Myyntituotot	1 810 403	1 883 000	<b>1 904 100</b>	1 923	1 942
Tuet ja avustukset	95 629	209 000	<b>209 000</b>	211	213
Muut toimintatuotot	24 068				
Projektien toimintatulot	520 817	1 448 000	<b>1 477 000</b>	1 453	553
Toimintatulot yhteensä	2 450 917	3 540 000	<b>3 590 100</b>	3 587	2 708
<b>Toimintamenot</b>					
Henkilöstömenot	1 366 925	1 430 700	<b>1 433 600</b>	1 448	1 462
Palvelujen ostot	313 203	403 300	<b>419 900</b>	424	428
Aineet, tarvikkeet, tavarat	36 386	49 500	<b>50 500</b>	51	52
Muut menot	81 146	113 500	<b>123 100</b>	124	125
Projektien henkilöstömenot	216 722				
Projektien toimintamenot	358 095	1 458 000	<b>1 487 000</b>	1 463	563
Toimintamenot yhteensä	2 372 477	3 455 000	<b>3 514 100</b>	3 510	2 630
<b>Toimintakate</b>					
	78 440	85 000	<b>76 000</b>	77	78
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>					
Korkotuotot	16 709	2 000	<b>2 000</b>	2	2
Muut rahoitustulot	519	0	<b>0</b>	0	0
Korkomenot	-34 408	-32 000	<b>-27 000</b>	-24	-21
Rahoitustulot ja -menot yht.	-17 180	-30 000	<b>-25 000</b>	-22	-19
<b>Vuosikate</b>					
	61 260	55 000	<b>51 000</b>	55	59
<b>Suunnitelmapoistot</b>					
	-59 500	-60 000	<b>-55 000</b>	-55	-55
<b>Satunnaiset tulot ja menot</b>					
<b>Tilikauden tulos</b>					
	1 760	-5 000	<b>-4 000</b>	0	+4
<b>Poistoeron muutos</b>					
	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Varausten muutos</b>					
	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Rahastojen muutos</b>					
	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>					
	1 760	-5 000	<b>-4 000</b>	0	+4

## Rahoitusosa

Kuntayhtymän toiminta	TP 2008 euro	TA 2009 euro	TA 2010 euro	TS 2011 1000 euro	TS 2012 1000 euro
<b>Tulorahoitus</b>					
Vuosikate	+61 260	+55 000	<b>+51 000</b>	+55	+59
Satunnaiset erät	0	0	<b>0</b>	0	0
Pakollisten varausten muutos	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Investoinnit</b>					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-36 477	0	<b>0</b>	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	<b>0</b>	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Pitkäaikaisten saamisten muutokset</b>					
Antolainojen vähennys	0	0	<b>0</b>	0	0
Antolainojen lisäys	0	0	<b>0</b>	0	0
Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys	0	0	<b>0</b>	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-73 332	-73 332	<b>-73 332</b>	-73	-73
<b>Rahoitusjäämä/Rahoitustarve</b>					
	-48 549	-18 332	<b>-22 332</b>	-18	-14
<b>Pääomarahoitus</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	<b>0</b>	0	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys	0	0	<b>0</b>	0	0
Oman pääoman lisäys/vähennys	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>					
	-48 549	-18 332	<b>-22 332</b>	-18	-14

# LIITTEET

## Jäsenkuntien vuoden 2010 maksuosuudet

	Asukasluku		Maksuosuus liiton menoihin				Paketti- projekti	Yliopisto- keskus	Verkko- tieto- keskus	Yhteensä
	1.1.2009		K ä y t t ö m e n o t							
	henkeä	%	2009	2010	abs	%				
Artjärvi	1 466	0,73	13 467	13 241	-226	-1,68	1 460	730	525	15 956
Asikkala	8 604	4,28	77 775	77 714	-61	-0,08	8 568	4 284	2 200	92 766
Hartola	3 466	1,73	32 069	31 306	-763	-2,38	3 451	1 726	1 121	37 604
Heinola	20 545	10,23	185 050	185 568	518	0,28	20 458	10 229	5 179	221 434
Hollola	21 747	10,83	193 202	196 424	3 222	1,67	21 655	10 828	5 153	234 060
Hämeenkoski	2 136	1,06	19 203	19 293	90	0,47	2 127	1 063	649	23 132
Kärkölä	4 927	2,45	44 225	44 502	277	0,63	4 906	2 453	1 482	53 343
Lahti	100 080	49,83	891 568	903 947	12 379	1,39	99 658	49 829	22 205	1 075 639
Nastola	15 044	7,49	134 730	135 881	1 151	0,85	14 981	7 490	3 566	161 918
Orimattila	14 810	7,37	132 019	133 768	1 749	1,32	14 748	7 374	3 486	159 376
Padasjoki	3 513	1,75	31 701	31 730	29	0,09	3 498	1 749	1 117	38 094
Sysmä	4 509	2,24	41 100	40 726	-374	-0,91	4 490	2 245	1 318	48 779
Yhteensä	200 847	100,00	1 796 109	1 814 100	17 991	1,00	200 000	100 000	48 000	2 162 100

## **Päijät-Hämeen liiton henkilökunta**

Maakuntajohtaja Esa Halme  
Aluekehityspäällikkö Juha Hertsi  
Yhteyspäällikkö Pekka Hopeakoski  
Taloussihteeri Riitta Ikonen  
Erityisasiantuntija Mirja Karila-Reponen  
Kehittämisojohtaja Marja Koivula  
Palvelusihteeri Riika Koivulehto  
Suunnitteluasihteeri 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 Jari Paakkunainen  
Toimistos sihteeri Jaana Rissanen  
Maakuntainsinööri Erkki Rope  
Tietohallintasuunnittelija Ahti Rönneberg  
Erityisasiantuntija Jaana Simola  
Johdon sihteeri Eija Säynätmäki  
Suunnitteluassistentti Kati Timonen  
Tietopalvelusihteeri Tuula Vasarainen

## **EU-toimiston henkilökunta**

Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen (Vs. Seppo Huldén 13.5.2009 - 31.3.2010)  
Hankekoordinaattori Sanna Kantonen  
Hankekoordinaattori Petri Veijalainen  
Hankesihteeri Eeva Sarkkinen  
Hankesihteeri Eila Ilkko