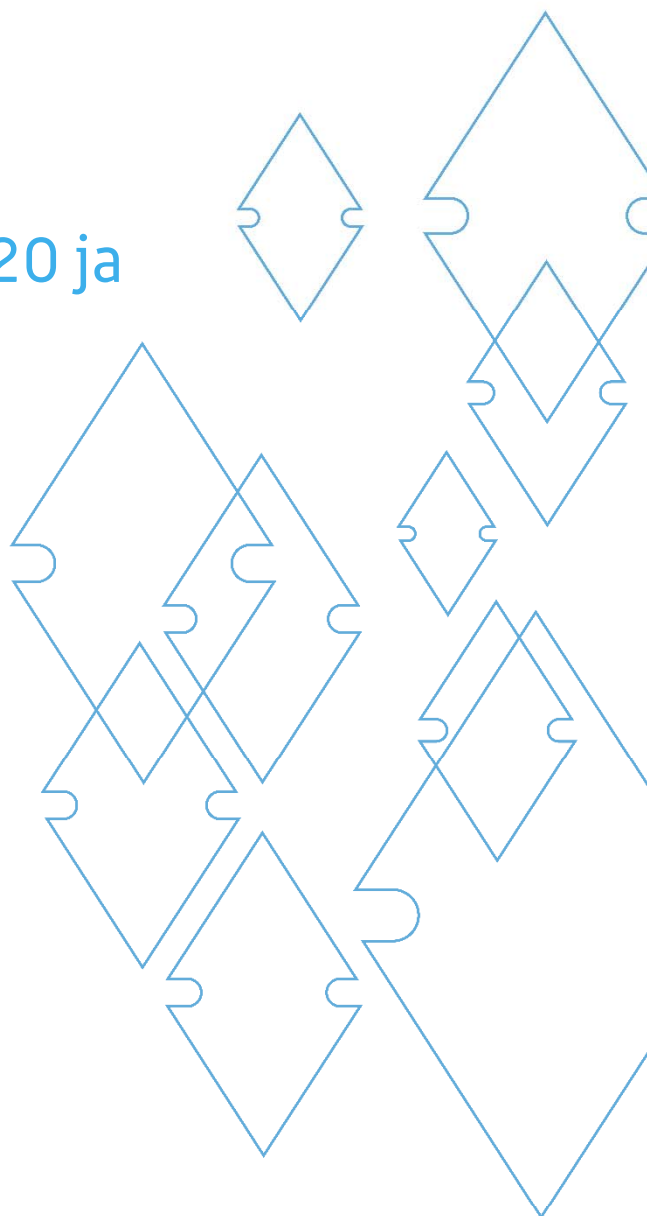


Tulossuunnitelma 2017 – 2020 ja  
talousarvio 2017



**Julkaisija:**

Kymenlaakson Liitto

Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka

Faksi 05 230 8910

[etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi)

[virasto@kymenlaakso.fi](mailto:virasto@kymenlaakso.fi)

[www.kymenlaakso.fi](http://www.kymenlaakso.fi)

**Julkaisu:**

**Tulossuunnitelma 2017- 2020 ja talousarvio 2017**

C:100 Kymenlaakson Liiton julkaisu

ISSN 1237-8259

ISBN 978-952-5987-62-1

ISBN 978-952-5987-63-8 (PDF)

Kotka 2016

Maakuntahallitus 19.9.2016

Maakuntahallitus 21.11.2016

1	Toimintaympäristön muutokset ja liiton toiminnan avaintulokset ja tulostavoitteet vuodelle 2017 ....	2
1.1	Itsenäinen Suomi 100 vuotta – talouskasvu hienoiseen nousuun 2017 .....	2
1.2	Maakuntaudistus tekeillä .....	3
1.3	Euroopan unionin rakennerahastokausi 2014-2020 käynnissä.....	4
1.4	Maakuntakaavatyö luo pohjan elinkeinotoimintojen kestäväälle kehittämiselle .....	4
2	Maakunnan suunnittelujärjestelmä .....	6
3	Tulosuunnitelma, muutossuunnitelma 2017, ja sen tavoitteet.....	7
3.1	Johto ja edunvalvonta .....	7
3.2	Aluekehityksen edistäminen .....	7
3.3	Aluesuunnittelu .....	9
3.4	Maakuntaudistus.....	10
3.5	Hallinto ja talous.....	10
3.6	Kesäyliopisto.....	10
4	Talousarvio vuodelle 2017 ja sen perusteluosa .....	11
4.1	Käyttötalousosa .....	11
4.2	Yksityiskohtaiset perustelut kustannuspaikoittain.....	12
4.2.1	Luottamushenkilöhallinto.....	13
4.2.2	Virasto.....	14
4.2.3	Maakuntaudistus.....	14
4.2.4	Maakuntahallituksen hallinnoimat hankkeet ja projektit .....	15
4.2.5	Kesäyliopiston johtokunta / kesäyliopisto.....	15
4.3	Tuloslaskelmaosan vertailu .....	15
4.4	Investointiosa ja rahoitusosa.....	18
4.5	Jäsenmaksuosuudet vuodelle 2017.....	18

# 1 Toimintaympäristön muutokset ja liiton toiminnan avaintulokset ja tulostavoitteet vuodelle 2017

## 1.1 Itsenäinen Suomi 100 vuotta – talouskasvu hienoiseen nousuun 2017

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa vietetään eri tapahtumin koko vuoden 2017 ajan. Suomen kansantaloudessa näkyy jo tunnelin päässä valoa: vuonna 2016 taloudessa on hienoista kasvua – vienti alkaa jälleen vetää, hitaasti mutta varmasti. Satamat ja metsäteollisuus ovat jo plussan puolella.

Teollisuuden vuosia kestäneen rakennemuutoksen vaikutukset ja viennin vaikeudet näkyvät aluetaloudessa sekä kuntien verokertymässä. Verotulojen kasvu on vaatimatonta ja maakunnan bruttokansantuotteen kehitys on ollut maan heikoimpia ja maakunnan työttömyysaste on maan korkeimpia. Parin viime vuoden aikana maakunnan talouden alamäki on kuitenkin ollut taantumassa ja mm. metsäteollisuus on käynnistänyt taas investointeja. Kun yhteenlasketaan pelkästään UPM:n, Stora Enson ja Kotkamills Oy:n menossa olevat investoinnit, päästään yli 300 miljoonaan euroon. Samoin Google laajentaa jatkuvasti Haminan palvelinkeskustaan. Myllykoskella on menossa ratkaisun ajat oljesta valmistettavan bioetanolin tuotannon käynnistämiseksi. Valtion tuki, 30 M€, hankkeelle on jo myönnetty.

Metsäteollisuuden investoinneilla pystytään tuotteisiin myös saamaan taloudellista lisäarvoa; kilohintaa ylöspäin, mikä sitten näkyy myös viennin arvon kasvuna. Teollisuuden ja myös HaminaKotkan sataman kilpailukyvyyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää poistaa meriliikenteen väylämaksut, joita muualla ei ole.

Maakunnassa on myös törmätty, korkeasta työttömyydestä huolimatta, työvoiman kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon mm. Googlen tapauksessa. Tähän ongelmaan pitää nopeasti tarttua parantamalla kaikilla koulutuksen asteilla koulutuksen tasoa ja kohdentuvuutta työelämän tarpeisiin. Myös vuokra-asuntojen saatavuutta on edelleen lisättävä.

Tilojen kysynnän kasvaessa HaminaKotkan satama-alueella ja Kouvolan logistiikkakeskuksessa yritykset tekevät koko ajan laajennusinvestointeja. LNG terminaali-hankkeesta vastaa Hamina LNG Oy. Hankkeen esisuunnitteluvaihe päättyy lokakuun 2016 puoleenväliin mennessä. Tämän jälkeen tulee harkittavaksi lopullinen investointipäätös. Mikäli investointi päätetään toteuttaa, rakentaminen käynnistyisi keväällä 2017. TEM on myöntänyt hankkeelle tukea 28 M€. Luontomatkailulle uusia mahdollisuuksia tarjoavat puolustusvoimilta vapautuneet saaret, Rankki ja Kirkonmaa, joihin matkailu käynnistyi vuonna 2015. Kalastusmatkailulle merkittävä, vaikka sinänsä pieni investointi, on kalaportaan rakentaminen Korkeakoskelle. Nyt on mahdollisuus lohien nousuun Kymijokea myöten aina Ankkapurhaan asti. Myös litin moottoriradan ja sen yhteyteen tulevan raskaan kaluston ajokoulutuskeskuksen suunnittelu etenee. Maastotyöt ovat alkaneet v. 2015. Pitkään suunnitellun Heinolan ja Kouvolan välisen vesiyhteyden rakentamiseen on nyt hyvät mahdollisuudet, kun valtion talousarviossa on hankkeelle varattu rahoitusta. Alueen kunnat ovat varmistaneet rahoituksensa.

E 18-moottoritie välillä Koskenkylä-Kotka avautui liikenteelle syksyllä 2014 ja Haminan kiertotie vähän myöhemmin joulukuussa 2014. Tiellä on mullistavat vaikutukset paitsi Etelä-Kymenlaaksoon myös Pohjois-Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan saakka. Positiiviset vaikutukset seuraavat isoja liikennehankkeita aina muutaman vuoden viiveellä. Rakentaminen jatkuu Haminasta Kattilaisiin, ja

koko E18-tie on Vaalimaalle saakka valmis 2018. Tie on jo nyt tuonut uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, logistiikan lisäksi mm. matkailuun ja kauppaan. VT 12 ja VT 15 teillä toteutettavat pienet parannuskohteet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Näiden teiden liikenne todennäköisesti kasvaa entisestään, kun E 18-tie valmistuu. Erittäin keskeinen asia logistiikkamaakunnalle on, että valtio vaikeasta taloustilanteesta huolimatta sitoutuu EU:n päättämän TEN-T-ydinverkon väylien rahoittamiseen.

Venäjän uusiessa rataverkkoaan ratayhteys Imatralta HaminaKotkan satamaan on saatava kuntoon radan kapasiteettiongelmien takia. Helsinki-Kouvola-Pietari-junayhteyden matkustajaliikenne kasvoi 2010-luvun alussa erittäin nopeasti, mutta kasvu on pysähtynyt ja kääntynyt laskuun Ukrainan kriisiin ja sen seurannaisvaikutusten takia. Ratayhteys Kouvola-Tampereen suuntaan paranee Riihimäen rataoikaisun toteuduttua.

Venäjä on aina tärkeä Suomen kehityksen kannalta nykyisistä vaikeuksista huolimatta. Uusia avauksia Venäjän rataverkon kautta mm. Keski-Aasian kehittyviin talouksiin on tutkittava. Raja, rata ja meri Kymenlaakson logistiikan vahvuuksina ovat jatkossakin maakunnan valtteja.

## 1.2 Maakuntaudistus tekeillä

Maakuntaudistus ja siihen liittyvä sote-uudistus ovat Suomen hallintohistoriassa poikkeuksellisen suuria ja laajakantoisia uudistuksia. Niitä koskevat lait ovat tulossa eduskuntakäsittelyyn syksyllä 2016. Uusien maakuntien on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019 alkaen. Tätä ajankohtaa edeltävä suuri muutos on valtakunnallisesti vaiheistettu prosessi.

Kymenlaakson liitto otti 15.8.2016 Suomen muiden maakunnan liittojen tapaan maakuntaudistuksen koordinoinnin vastuulleen. Johtoryhmän yhteydessä työskentelee muutoksen projektijohtaja, ja myös sihteeristön koordinaatio on Kymenlaakson liitossa. Maakuntaudistuksen esivalmisteluvaihe kestää vajaan vuoden 30.6.2017 saakka. Sen jälkeen loppuvuoden 2017 on uudessa maakunnassa väliaikaishallinto, joka koostuu maakunnan liiton, kuntien ja eri viranomaisten edustajista.

Sisällöllisesti uuteen maakuntaan on tulossa 25 lakisäätettä tehtäväkokonaisuutta ja 6 vapaaehtoisesti otettavaa tehtävää. Luonnollisesti sosiaali- ja terveystoimi ovat volyymiltään suurimpia ja asukkaiden kannalta merkittävimpiä tehtäviä. Sote-asioiden lisäksi uudessa maakunnassa on paljon muita maakunnallisesti järjestettäviä tehtäviä, kuten palo- ja pelastustoimen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- ja maankäyttötehtävien, ympäristöterveydenhuollon ja maatalouslomituksen tehtävät. Kymenlaaksossa maakunnallisesti järjestettäviä tehtäviä on myös kesäyliopisto, joka maakunnista kahdessa eli Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä on jo toiminut maakunnan liiton yhteydessä.

Vuosi 2017 jakaantuu maakuntaudistuksessa kahtia alkuvuoden esivalmisteluun ja loppuvuoden virkamiesten väliaikaishallintoon. Koordinointi pysyy Kymenlaakson liitossa. Maakuntavaalit järjestetään presidentinvaalien yhteydessä tammikuussa 2018. Niihin valmistaudutaan maakunnan virkamieshallinnossa loppuvuonna 2017.

### 1.3 Euroopan unionin rakennerahastokausi 2014-2020 käynnissä

Kymenlaaksossa on pitkäjänteisesti valmisteltu uuden elinkeinorakenteen luomista. Suuria työpaikkojen kertamennyksiä on vaikea korvata nopeasti. Valtuuston vuonna 2014 hyväksymän maakuntaohjelman, Kymenlaakso-ohjelman, mukaan maakunnassa jatketaan omiin vahvuuksiin panostamista. Ohjelman strategiset painopisteet ovat 1. Turvallinen ja toimiva osaamis- ja liiketoimintaympäristö, 2. Laadukas, puhdas sekä viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö, 3. Pääliikenneväylät ja –yhteydet sekä rajaliikenne ja 4. Pohjoista kasvuvyöhykettä hyödyntävät ja vahvistavat toimialat. Tulevaisuuden alat kuten uusiutuvan energian tuontantoteknologia, biopohjaiset uudet tuotteet, digitaaliset sisällöt ja pelimaailma ovat jo synnyttäneet korvaavia työpaikkoja metsäteollisuudesta menetettyjen tilalle. Nämä linjaukset tietenkin ovat pohjana myös rakennerahasto-ohjelmien toteutumisessa.

EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR ja ESR) toimeenpano on hyvässä vauhdissa. Ulkoraja-ohjelmat on hyväksytty Euroopan komissiossa joulukuussa 2015. Ohjelmien rahoitussopimusneuvottelut ovat edelleen kesken EU-komission ja Venäjän federaation välillä. Central Baltic-ohjelman III hakukierros avataan 2.1.2017. Kymenlaakso on mukana kaikissa näissä ohjelmissa. Kymenlaakson toimijat ovat olleet rahoituksen hakijoina kiitettävän aktiivisia.

Alueelliset kehittämisvarat on ohjattava vaikuttavampiin kohteisiin. Varojen suuntaaminen on entistä tärkeämpää, kun rakennerahasto-ohjelman rahoituksen määrä on supistunut huomattavasti. Yhteistyön tiivistäminen maakunnan sisällä ja muiden maakuntien kanssa ei ole aina helppoa ja intressit monissa asioissa ovat erisuuntaisia, mutta paluuta yksin toimimiseen ei ole. Maakunnan toimijoiden on entistä tarmokkaammin suuntauduttava kansainväliseen yhteistyöhön ja hyödyntämään mm. EU:n laajuisia rahoitusmahdollisuuksia.

### 1.4 Maakuntakaavatyö luo pohjan elinkeinotoimintojen kestäväälle kehittämiselle

Maakuntakaavoitus on Kymenlaaksossa sidottu tiukasti elinkeinojen kehittämiseen. Keskeinen haaste on tehdä entistä tiiviimmin maankäytön suunnittelua ylimaakunnallisesti ja ulottaa yhteistyötä sekä Venäjälle ja Viroon EU:n Itämeripolitiikan hengen mukaisesti.

Maakuntaohjelmaan liittyen on arvioitu aluerakenteen pidemmän aikavälin vaihtoehtoja ja niissä erityisesti E 18-kehityskäytävän ja Salpausselkä-kehityskäytävän vaikutuksia rakenteeseen. On syytä myös edelleen syventää ja tarkentaa maakuntakaavan aluerakenteen ja kaavavarausten ajantasaisuutta sekä laajentaa yhteistyöprosessia etenkin elinkeinoelämän suuntaan.

Uuden kokonaismaakuntakaavan (Kymenlaakson maakuntakaava 2040) laadintatyö on aloitettu 2016. Maakuntakaava tulee olemaan entistä strategisempi ja selkeämpi kokonaisuus, joka on myös digitaalisesti monipuolisesti hyödynnettävissä.

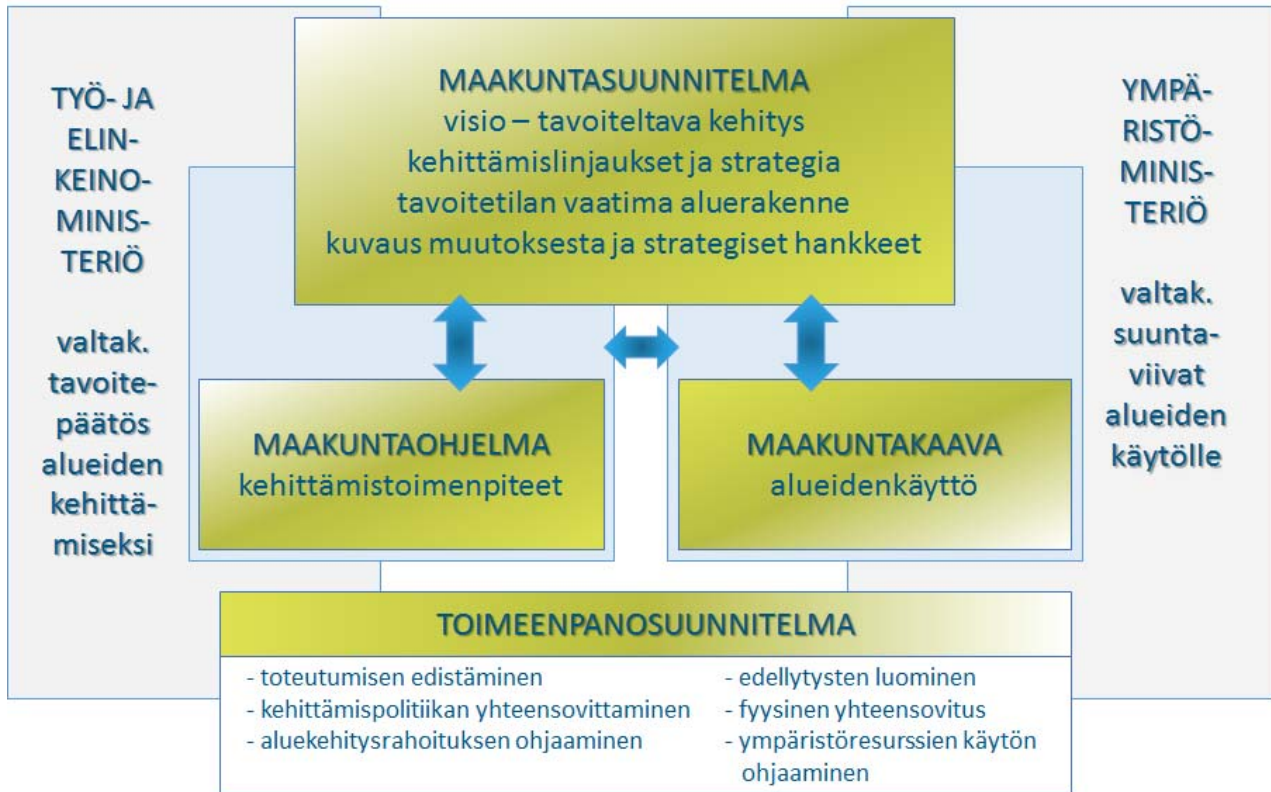
Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä Ympäristöministeriö luopuu tulevaisuudessa maakuntakaavojen vahvistamisesta. Uuden lain tavoitteena on korostaa maakunnan liittojen itsehallinnollista roolia maankäytön suunnittelussa sekä lyhentää kaavoituksen päätös- ja muutoksenhakuprosessia. Lisäksi halutaan selkiyttää kaavan laatimiseen liittyvää toimivallanjakoa valtion ja maakuntien välillä.

Lakimuutoksen myötä myös viranomaisneuvottelun ajankohta muuttuu. Liiton tulee neuvotella viranomaisten kanssa ennen kuin kaavaehdotus menee julkisesti nähtäville. Lainsäädännön muutoksen takia tulee jatkossa panostaa vuoropuhelun järjestämiseen erityisesti kaavoituksen alkuvaiheissa. Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -laadintatyössä panostetaan em. syystä entistä enemmän sidosryhmäyhteistyöhön ja viestintään kaavan luonnosvaiheessa.

Maakunnan liitoille on annettu viime vuosina uusia vetovastuita mm. ennakoinnissa, liikennejärjestelmätyössä ja luonnonvarojen suunnittelussa. Uutena lakisäätöisenä tehtävänä on tullut vuonna 2016 mukaan myös merialuesuunnittelu. Em. aihekokonaisuuksiin liittyen on laadittu viipymättä selvityksiä, raportteja ja strategioita. Strategioiden ja selvitysten valmistelu on kytketty järjestelmällisesti ja joustavasti maakuntakaavoitustyöhön. Tarkoitus on reagoida myös tulevaisuudessa ajoissa ajankohtaisiin haasteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin sekä edistää mahdollisimman tehokkaasti aluesuunnittelun ja aluekehitystyön välistä vuoropuhelua.

Hallintouudistustyö tuo uusia haasteita ja mahdollisuuksia maakuntakaavoitukselle. Kaavoituksen kannalta keskeisiä viranomaisvastuita, kuten ympäristö- ja liikennekysymyksiin liittyvät tehtävät, organisoidaan maakunnassa uudelleen. Muutosprosessin aikana panostetaan yhteistyöhön keskeisten sidosryhmien kanssa. Tavoite on tunnistaa organisaatiouudistukseen liittyviä kehittämismahdollisuuksia ja hyödyntää synergiaetuja.

## 2 Maakunnan suunnittelujärjestelmä



Valtuustokausittain laaditaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma valmistellaan kahden vuoden välein. Suunnittelujärjestelmää toteutetaan aluekehityslain (7/2014) ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslain 4. luvun mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvassa maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys, johon maakuntakaava perustuu. Maakuntasuunnitelmasta vastaa maakunnan liitto. Aluekehityslain 32 §:ssä todetaan, että maakuntaohjelma perustuu maakuntasuunnitelmaan. Suunnitelma on siis pohjana sekä maakuntakaavoitukselle että maakuntaohjelmalle.

Maakuntavaltuuston kesäkuussa 2014 hyväksymä Kymenlaakso – ohjelma 2014 – 2017 – Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä sisältää maakuntasuunnitelman 2030 sekä maakuntaohjelman 2014 – 2017. Laaditaan ns. muutosmaakuntaohjelma vuosille 2018-2020.



## 3 Tulossuunnitelma, muutossuunnitelma 2017, ja sen tavoitteet

### 3.1 Johto ja edunvalvonta

#### Avaintulokset 2017-2020

1. Kymenlaakson edunvalvonta erityisesti maakuntauudistuksessa
2. Kymenlaakson tunnettavuuden parantaminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
3. Verkottumisen vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen erityisesti kuntien, avainyritysten, valtion alue- ja keskushallinnon sekä Etelä-Suomen alueen kanssa.
4. Kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen
5. Henkilöstön työssävihtymisen ja työolosuhteiden parantaminen

#### Tulostavoitteet 2017

1. Maakuntauudistuksen onnistuminen Kymenlaakson liiton koordinoimana
2. Rakennerahastokauden ratkaisujen onnistuminen Kymenlaakson näkökulmasta.
3. Kymenlaakson imagomarkkinoinnin vaikuttavuuden varmistaminen.
4. Henkilökunnan kehityskeskusteluissa esille nousseiden tarpeiden johdosta tehtävät muutokset työprosesseihin ja -olosuhteisiin.
5. Aktiivinen osallistuminen CPMR ja Helsinki-EU –toimiston työhön.
6. TEN-T korridorin kehittämisen ja kansallisen rahoituksen varmistaminen

### 3.2 Aluekehityksen edistäminen

#### Avaintulokset 2017-2020

1. Elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen.  
Metsäteollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen aallonpohja on ohitettu ja rakennemuutosta on saatu käännettyä positiiviseksi muutosvoimavaraksi. Maakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toiminnan perusedellytyksiä on parannettu elinkeinopoliittisin toimin. Keskeisenä välineenä tässä on Kymenlaakso-ohjelma 2014-2017 Elinvoimaa pohjoiselta kasvukäytävältä ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma.
2. Elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistuminen.  
Kymenlaakso on kääntynyt kasvu-uralle yrityksiä ja ihmisiä houkuttelevana maakuntana aktiivisen elinkeinopolitiikan luomien uusien työtilaisuuksien ja vetovoimaisuutta

parantavien hankkeiden ansiosta. Asukkaita houkuttelevat lisäksi maakunnan sijainti, monipuolinen ympäristö, hyvä palvelutaso ja mahdollisuudet laadukkaaseen asumiseen

3. Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen.

Kymenlaaksolle on luotu monipuoliset kansainväliset suhteet eri markkina-alueille hyödyntäen maakunnan sijaintia EU:n ja Venäjän rajalla. Globaalissa taloudessa yhteistyökumppaneita tulee hakea avoimesti eri markkina-alueilta, kymenlaaksolaisten toimijoiden tarpeista lähtien. Haastavasta kansainvälisestä tilanteesta ja talouskehityksestä huolimatta edistetään Venäjän kanssa tehtävää taloudellista, ympäristönsuojelullista ja kulttuuriyhteistyötä, sekä matkailua. E18- ja Salpausselän käytävien, nopean Allegro-junayhteyden ja kehittyvien laivayhteyksien ansiosta Kymenlaaksoon sijoittuu uusia kansainvälisiä yrityksiä ja matkailijamäärät lähtevät kasvuun. Keskeisiä EU-rahoitusvälineitä hyödynnetään täysimääräisesti.

4. Rakennerahastovarojen täysimääräinen hyödyntäminen.

Rakennerahastokaudella 2014-2020 Kymenlaakso on edelleen Suomen tehokkain rahoituksen hyödyntäjä, kun huomioidaan syntyneet uudet työpaikat ja yritykset suhteessa käytettävissä olevaan rahoitukseen. Tämän mahdollistaa Kymenlaakson toimijoiden erinomainen yhteistyö ja laadukas hanketoiminta.

#### Tulostavoitteet vuodelle 2017

1. Valmistaudutaan maakuntauudistuksen aiheuttamiin muutostarpeisiin. Laaditaan ns. muutosmaakuntaohjelma vuosille 2018-2020. Päivitetään toimeenpanosuunnitelma 2018-2019. Toimeenpanosuunnitelman laadinnassa kiinnitetään erityistä huomiota maakuntauudistuksen vaikutuksiin mm. syventämällä edelleen yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden kesken.
2. Rahoitettavissa hankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota maakuntaohjelmassa priorisoitujen painopisteiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamiseen. Tiivistetään yhteistyötä Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa, jotta Kymenlaakso-ohjelman painotukset tulee riittävästi huomioiduksi myös ESR- ja maaseuturahaston hankepäätöksissä.
3. Edistetään Kymenlaakson kansainvälistymistä. Tuetaan kymenlaaksolaisten toimijoiden kansainvälisiä kehittämishankkeita sekä kansainvälisten rahoituslähteiden hyödyntämistä. Erityisesti painotetaan EU-komission suoria rahoituslähteitä. Alueellisen yhteistyön ohjelmien viimeiset haut kaudella 2014-2020 hyödynnetään täysimääräisesti. Käynnistetään Venäjä-yhteistyön keskeinen työväline, Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelma. Ylläpidetään ja kehitetään yhteistyötä Itämeren sekä avataan tarvittaessa yhteyksiä uusille markkina-alueille, kuten esim. Aasiaan, Yhdysvaltoihin ja portugalinkielisiin maihin, kymenlaaksolaisten toimijoiden tarpeista lähtien. Tehostetaan yhteydenpitoa ja edunvalvontaa EU:n toimielimiin, hyödyntäen Helsinki EU-toimiston palveluja, sekä osallistutaan aktiivisesti kansainvälisten verkostojen kuten CPMR:n työhön, jotta Kymenlaakson tarpeet saadaan jatkossakin hyvin huomioiduiksi EU:n kehittämissä politiikoissa mm. ohjelmakauden 2020-2027 osalta
4. Rahoitetaan hankkeita, jotka tuottavat uusia innovaatioita, yrityksiä ja työpaikkoja sekä lisäävät osaamista. Kehitetään älykkään erikoistumisen leikkauspintojen yhteistyötä ja tunnistetaan keskeiset kumppanuudet. Edistetään kehittämissyhtiöiden ja korkeakoulutoimijoiden vuoropuhelua ja yhteistä hanketoimintaa

### 3.3 Aluesuunnittelu

#### Avaintulokset 2017-2020

1. Aluerakenne 2040  
Kehittyvien elinkeinojen, palvelujen ja työpaikkojen aluerakenteellisten tarpeiden ennakointi ja strategisten tavoitteiden tunnistaminen suhteessa Suomeen ja Itämeren alueeseen.  
Aluerakenteen kestävä kehittäminen maakuntasuunnitelman sekä luonnonvara- ja ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti.
2. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 laatiminen ja toimintaympäristö  
Maakuntakaavan ajantasaisuusarvioinnin jatkaminen ja hyödyntäminen. Aluerakenteen ja toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen maakuntakaavaratkaisuin.  
Kokonaismaakuntakaavan laatiminen luomalla ajantasaisia edellytyksiä korkeatasoiselle asumiselle ja palveluille, laadukkaalle ympäristölle ja hyvälle yhteyksille.
3. Toimiva liikennejärjestelmä  
Jatkuva liikennejärjestelmätyö rakentuu maakunnallisen strategiaprosessin yhteyteen ja kytkee siten myös maakunnan kaikki kunnat mukaan työhön. Liikennejärjestelmää kehitetään koordinoimalla eri osapuolten toimintaa ja edunvalvontaa, konkretisoimalla yhteisiä strategisia linjauksia sekä seuraamalla toiminnan tuloksellisuutta.

#### Tulostavoitteet vuodelle 2017

1. Kokonaismaakuntakaavan laadintaprosessin eteenpäin vieminen tiiviissä vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa. Laaditaan kokonaismaakuntakaavaan tarvittavat perusselvitykset sekä täydennetään aikaisempia selvityksiä. Selvitykset tehdään sekä omana työnä että ostopalveluina. Varaudutaan mm. luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen, merialuesuunnitteluun sekä ja ampumarata- ja melukysymyksiin liittyviin selvitystarpeisiin. Lisäksi kehitetään maakuntakaavoitukseen liittyviä paikkatietosuunnittelun työkaluja.
2. Kehitetään viestintää (esim. hyödynnetään sosiaalinen median ja verkkoviestinnän mahdollisuuksia, selkeytetään virallisten asiakirjojen luettavuutta, toteutetaan suunnittelualueiden multimediatekstit).  
Kehitetään viestintää (esim. hyödynnetään sosiaalinen median ja verkkoviestinnän mahdollisuuksia, selkeytetään virallisten asiakirjojen luettavuutta, toteutetaan suunnittelualueiden multimediatekstit).
3. Edistetään voimassa olevien maakuntakaavojen toteutumista ja seurantaan ja viedään eteenpäin Suomenlahden merialuesuunnittelun yhteistyötä.
4. Seurataan liikennejärjestelmän ja toimintaympäristön kehitystä ja ennakoitaan tulevaisuuden muutostekijöitä sekä arvioidaan niiden pohjalta toiminnan muutostarpeita. Alueellisen liikennestrategian painotuksin edistetään hankekokonaisuuksien ja hankkeiden toteutumista ja seurataan jatkuvan liikennejärjestelmätyön kautta liikenteen pullonkaulojen osa-alueiden kehitystä. Priorisoidaan ajankohtaisten tarpeiden mukaan erilaisia liikennejärjestelmän kehittämistoimia ja -hankkeita liikennestrategian tavoitteiden, linjausten ja kiireellisyysluokitusten ohjaamana. Koordinoidaan osapuolten toimintaa ja edistetään hankekokonaisuuksien ja hankkeiden toteutumista.

5. Seurataan aluesuunnittelun kansainvälistä toimintaa erityisesti Itämeren alueen vaikutusiirissä. Osallistuminen liikenne- ympäristö- sekä aluesuunnitteluun ja maankäyttöön liittyvään kansainväliseen hankekehittämistoimintaan (esim. TEN-T yhteistyö, VASAB yhteistyö, Fennoskandian Green Belt-yhteistyö, Itämeriyhteistyö, merialuesuunnitteluyhteistyö.)
6. Seuraavan maakuntaohjelman laadintaprosessiin liittyvistä SOVA -lain mukaisista arviointitarpeista ei ole vielä tullut ohjeistusta ministeriöltä. Varaudutaan asiaan liittyviin lisätehtäviin (esim. prosessiohjaus ja ympäristöselostuksen laadinta).

### 3.4 Maakuntaudistus

Maakuntaudistusprosessin esivalmisteluvaiheen tavoitteet määritellään valmistelleilla olevassa projektisuunnitelmassa.

### 3.5 Hallinto ja talous

Avaintulokset 2017-2020

1. Maakuntaudistuksen toimeenpanon edistäminen
2. Viestinnässä onnistuminen.
3. Verkottumisen vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen.

Tulostavoitteet vuodelle 2017

1. Maakuntaudistuksen toimeenpanoon edistäminen
2. Systemaattinen viestintä maakuntaudistuksen toimeenpanosta, seminaareissa, työpajoissa, nettisivuilla, fb:ssä ja twitterissä.
3. Hallinnon henkilöstön toimenpiteet tukevat monipuolisten verkostojen ylläpitoa.
4. Tiedonhallinnan sujuvuus.
5. Taloutta hoidetaan talousarvion mukaisesti.
6. Suomi100 –juhlavuoden alueellinen koordinointi ja näkyvyys.

### 3.6 Kesäyliopisto

Kesäyliopisto on asiakkaiden tarpeista lähtevä korkea-asteen koulutuspalveluja tuottava maakunnallinen aikuiskoulutus- ja kehittämisorganisaatio. Kesäyliopisto kuuluu koulutusta koskevan lainsäädännön piiriin ja sitä koskevat säädökset vapaasta sivistystyöstä. Kymenlaakson kesäyliopiston ydintehtävänä on avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen.

Lisäksi kesäyliopisto järjestää työelämälähtöistä osaamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta, kuvataidekoulutusta ja kulttuuriseminaareja Kymenlaaksossa. Opetus on vapaan sivistystyön hengen mukaisesti avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

#### Avaintulokset 2017-2020

1. Kesäyliopisto tuo monipuolisen koulutustarjonnan Kymenlaaksoon ja mahdollistaa elinikäisen oppimisen periaatteet
2. Kesäyliopiston koulutustoiminta palvelee ja edistää maakunnan kehittämistyötä

#### Tulostavoitteet vuodelle 2017

1. Kehitetään kesäyliopistoa alueellisena ja maakunnallisena avoimena yliopistona, joka välittää yliopistojen ja korkeakoulujen palveluita asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaan.
2. Tehdään koulutussuunnitelmat avaintulosalueiden tavoitteiden mukaisesti eri toimintasektoreille, jotka ovat avoin yliopisto-opetus, työelämälähtöinen koulutus (hallinto- ja talousala, lakiala, opetus- ja kasvatustila, sosiaali- ja terveysala sekä taideala), alue- ja kulttuuripoliittiset seminaarit sekä muu koulutus.
3. Tuotetaan koulutusohjelmat yhteistyössä eri koulutusalojen asiantuntijoiden sekä korkeakoulujen kanssa.
4. Vahvistetaan Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen tunnettavuutta ainutlaatuisena klassisen kuvataiteen opetuksen tarjoajana. Kehitetään kuvataidekoulutusta ja syvennetään yhteistyötä eri tahojen kanssa.

## 4 Talousarvio vuodelle 2017 ja sen perusteluosa

Talousarvio laaditaan kuntalain, soveltuvin osin kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien yleisohjeiden mukaisesti.

Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto sitovien tulostavoitteiden ja toimintakatteiden osalta. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointiosa ja rahoitusosa. Taloussuunnitelmavuosina ei ole investointeja.

### 4.1 Käyttötalousosa

Kymenlaakson Liiton talousarvioasetelmassa tavoitteiden ja talouden toteutumisesta vastaava toimielin on maakuntahallitus. Kesäyliopiston johtokunta vastaa maakuntahallitukselle kesäyliopiston toiminnasta ja taloudesta.

Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti toimintakatteen seuraaville tehtäväalueille:

Maakuntahallitus: Luottamushenkilöhallinto

Virasto  
Itsehallinnoidut projektit  
Kesäyliopiston johtokunta / Kesäyliopisto

Valtuustolle esitettävä talousarvion käyttötalousosa vuodelle 2017 on jäljempänä.  
Tuloslaskelmaosa sisältää myös taloussuunnitelmavuodet 2018 -2020. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty edellä.

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti maakuntahallitus hyväksyy käyttötaloussuunnitelman, jossa asetetaan kesäyliopiston johtokunnalle ja ao. johtaville viranhaltijoille sitovat toimintakatetavoitteet.

Tehtäväalueet sisältävät em. lisäksi kustannuspaikkoja seuraavasti:

Itsehallinnoidut projektit: Liikennejärjestelmätyön jatkuva toimintamalli  
Suomi100

Kesäyliopisto: Kesäyliopiston hallinto /johtokunta  
Kesäyliopiston toimistot / yleishallinto  
Kesäyliopiston / opetustoiminta  
Kesäyliopiston / kuvataidekoulutus

#### Käyttösuunnitelma vuodelle 2017

		TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos-% TA2017-TA2016
Maakuntahallitus					
Luottamushenkilöhallinto	Toimintatuotot	97 594	97 000	97 900	0,9
	Toimintakulut	-81 574	-97 000	-131 200	35,3
	<b>Toimintakate</b>	16 020	<b>0</b>	<b>-33 300</b>	
Virasto	Toimintatuotot	1 952 393	1 875 100	1 922 100	2,5
	Toimintakulut	-1 812 030	-1 844 100	-1 875 600	1,7
	<b>Toimintakate</b>	140 363	<b>31 000</b>	<b>46 500</b>	
Itsehallinnoidut projektit	Toimintatuotot	79 748	26 000	46 000	76,9
	Toimintakulut	-89 565	-57 000	-220 000	286,0
	<b>Toimintakate</b>	-9 817	<b>-31 000</b>	<b>-174 000</b>	461,3
Kesäyliopiston johtokunta / kesäyliopisto	Toimintatuotot	570 350	560 000	573 900	2,5
	Toimintakulut	-567 943	-560 000	-573 900	2,5
	<b>Toimintakate</b>	2 407	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 4.2 Yksityiskohtaiset perustelut kustannuspaikoittain

Yksityiskohtaiset perustelut eivät ole sitovia.

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset 2014-2016 ovat voimassa 31.1.2017 asti.

Kilpailukyky sopimuksen mukaisten kunta-alan virka- ja työehtosopimusten piirissä ovat kaikki kunta- ja kuntayhtymien 422 000 palkansaajaa. Sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018.

Kilpailukyky sopimus vaikuttaa vuoden 2017 talousarvioihin. Talousarviovalmistelussa on otettava huomioon seuraavat asiat:

- Palkkoja ei koroteta sopimuskaudella.
- Lomarahoja leikataan 30 % eli ajanjaksolla 1.2.2017–30.9.2019 maksetaan vuoden 2016 lomarahaprosentteihin verrattuna pienempää lomarahaa.
- Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat:
- KuEL- ja JuEL-palkkaperusteinen maksu laskee 0,20 %-yksikköä.
- Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alenee. Vuoden 2017 tarkemmista maksuista neuvotellaan elokuussa 2016.
- Työnantajan sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu) alenee 0,94 %-yksikköä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ensi vuoden sotumaksut loppuvuodesta.

Nämä edellä mainitut muutokset vähentävät työvoimakustannuksia.

Tässä talousarviossa lomarahat on arvioitu entisen suuruisena. Lomarahojen leikkaus 30 %:lla merkitsee vajaan 20 000 €:n kustannushuojennusta henkilöstökuluihin. Liiton henkilöstön sivukulut ovat noin 27 – 28 % palkkasummasta.

#### 4.2.1 Luottamushenkilöhallinto

Toimintatuotot ovat 97 900 €. Kuntamaksuosuudet ovat 90 900 € ja tekninen tuki maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön kokouskuluihin on 7 000 €.

Toimintakulut 131 200 €, jossa on kasvua vuoteen 2016 verrattuna 35 %.

Kokouspalkkiot varataan maakuntavaltuuston 3 kokousta, maakuntahallituksen 12 kokousta, tarkastuslautakunnan 5 kokousta sekä maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön kokouksia varten. Luottamushenkilöiden ansionmenetysten korvaukset kirjataan tälle kustannuspaikalle.

Lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen ja tarkastuslautakunnan sihteeripalvelujen ostoa varten varataan 5 000 €. Koulutuspalveluihin varataan 3 000 €. Matkustus- ja majoituspalveluihin varataan 55 000 €, joka sisältää luottamushenkilöiden matkat sekä maakuntahallituksen seminaarimatkan Brysseliin.

Talousarvion käsittelyn yhteydessä valtuusto hyväksyy samalla luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2, 4, 6 §§:ien mukaisesti valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkioiden, ansionmenetykskorvausten ja valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien vuosipalkkioiden määrät vuodelle 2017. Kokouspalkkiot pysyvät samana kuin vuosina 2009-2016. Puheenjohtajien vuosipalkkioihin esitetään korotusta.

Palkkiot ovat seuraavat:

Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 2.500 €

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4.500 €

Valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta kokouspalkkio 100 €

Muut valtuuston/hallituksen nimeämät toimikunnat kokouspalkkio 80 €

Ansionmenetykskorvauksen alaraja 10 €/tunti ja yläraja 30 €/tunti (todistus ansionmenetyksestä työnantajalta, jos ansionmenetys yli 10 €/tunti).

Toimintatuotot eivät riitä kattamaan toimintakuluja. Toimintakate eli määräraha on alijäämäinen -33 300 €.

#### 4.2.2 Virasto

Kymenlaakson Liiton operatiivinen toiminta koostuu aluesuunnittelun, aluekehityksen ja sisäisten palvelujen vastuualueista, joiden tuotot ja kulut kirjataan tälle kustannuspaikalle.

Toimintatuotot ovat 1,9 m€. Toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien maksuosuuksista, joita tälle kustannuspaikalle kirjataan 1,87 m€.

Toimintakulut ovat 1,85 m€. Muutos% vuoteen 2016 verrattuna on 0,5 %.

Henkilöstökulut ovat 1,2 milj. €, mikä on 47 800 € vähemmän kuin vuonna 2016 (-3,7 %). Viraston kustannuspaikalle varataan palkkamäärärahat 18 henkilölle. Henkilöstökulujen osuus viraston toimintakuluista on 67 %.

Asiantuntijapalveluihin varataan 130 000 €.

- Maakuntakaavan valmistelua varten varataan 80 000 €. Erityisesti vuoropuhelun järjestämiseen ja viestintään liittyen syntyy ylimääräisiä kustannuksia (työpajat, seminaarit, multimediasovellukset kuten nelikopterin droonikuvaukset yms.)
- Varaudutaan maakuntakaavan lisäselvitystarpeisiin (perus tai erillisselvitykset / ilmenevät OAS:n palauteen ja työpajojen kautta).
- Väestö- ja työpaikkasuunnitteen laadinta (yhteistyössä aluekehityksen kanssa)
- Maakuntakaavoitukseen liittyvät maastokäynnit (tavallisista poiketen)
- Lakisääteisen merialuesuunnittelun laadintatyön käynnistäminen yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa (liiton uusi tehtävä)
- Valtakunnallinen merialuesuunnittelukoordinaattori rekrytoidaan (YM päärahoituksella).
- Paikatiedon kehittämiseen- ja harmonisointiin liittyvät kustannukset (Inspire direktiivin velvoitteet, kansallisen HAME -hankkeen tavoitteiden toteuttaminen yms.
  
- Muutosmaakuntaohjelman laadintaa varten varataan 40 000 €.
- Viestintä- ym. palveluihin varataan 10 000 €.

Helsinki EU Officen kustannukset ovat ensi vuonna 34 500 €.

Viraston kustannuspaikan toimintakate on + 46 500 €.

#### 4.2.3 Maakuntaudistus

Maakuntaudistuksen esivalmisteluvaihe päättyy 30.6.2017. Projektijohtajan palkkausmääräraha sivukuluineen on merkitty tälle kustannuspaikalle.

Esivalmistelulle laadittava projektisuunnitelma sisältää esivalmisteluvaiheen kustannusarvion, joka käsitellään erikseen. Hyväksyttävän projektisuunnitelman perusteella tehdään tarvittavat muutokset maakuntaudistuksen määrärahaan.



Talousarvioluonnoksessa toimintakulut ovat 123 000 €. Esivalmistelukuluihin ei saada valtionrahoitusta. Toimintakate on – 123 000 €.

1.7.2017 toteutettavaa väliaikaishallintoa varten valmistellaan lainsäädännön hyväksymisen, valtiovarainministeriön ohjeistuksen ja esivalmistelussa muodostuvan maakunnan näkemyksen mukainen budjetti ja tarvittavat määräraha-asiat erikseen.

#### 4.2.4 Maakuntahallituksen hallinnoimat hankkeet ja projektit

##### Liikennejärjestelmätyn jatkuva toimintamalli

Kymenlaakson Liitto koordinoi maakunnallista liikennejärjestelmätyn, jonka toimintatuotot ovat 6 000 € ja toimintakulut ovat – 17 000 €. Toimintakate on – 11 000 €.

##### Suomi100 - hanke

Valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimiva Suomi100 - hanke kannustaa maakuntien liittoja koordinoimaan Suomen itsenäisyyden juhluvuoden 2017 tapahtumia. Markkinoinnin edistämiseen ja tapahtumien järjestelyjen valmistelua varten budjetoidaan määräraha vuosille 2016 - 2017.

Vuonna 2017 toteutettavaa toimintatuotot ovat 40 000 €. Toimintakulut ovat 80 000 €. Toimintakate on – 40 000 €. Toimintakuluista käytetään avustuksiin noin 50 000 €, tapahtumatuotantoon noin 20 000 € sekä markkinointiin noin 10 000 €.

#### 4.2.5 Kesäyliopiston johtokunta / kesäyliopisto

Toimintatuottoja on budjetoitu 573 900 €, jossa on lisäystä vuoteen 2016 verrattuna 13 900 € (2,5 %).

Maksutuottojen arvioidaan vähenevän vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 7 000 € (-3 %).

Toimintakuluja on budjetoitu 573 900 €, jossa on lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 13 900 € (2,5 %).

Henkilöstökulut ovat 323 800 € (5,1 %). Henkilöstökulut on arvioitu siten, että vakinaisen henkilöstön määrä on neljä toimihenkilöä. Palvelujen ostoon on varattu 173 600 € (- 2,5%).

Toimintakate on 0.

### 4.3 Tuloslaskelmaosan vertailu

Toimintatuottojen määrä on 2 639 900 € (3,2 %). Toimintatuotoista jäsenkuntien maksusuudet ovat 2 156 100 € eli 82 %. Muut toimintatuotot muodostuvat kesäyliopiston opiskelijamaksuista 228 000 €, kesäyliopiston saamasta valtionavustuksesta 145 000 € sekä muista tuista ja avustuksista 47 500 €.

Jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään nostettavaksi 1 %:lla, mikä merkitsee 21 300 €:n lisätuottoa. Kuntakohtainen maksuosuustaulukko on taloussuunnitelman lopussa. Maksuosuudet on laskettu perussopimuksen mukaisesti verovuoden 2015 kunnallisvero- ja yhteisöverokertymien perusteella (verohallinnon ennakkotieto 22.8.2016).

Toimintakulut ovat -2 800 700 €. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna toimintakulut kasvavat 9,5 % eli 242 600 € johtuen pääasiassa palvelujen ostoista viraston ja maakuntaudistuksen kustannuspaikoilla.

Henkilöstökulut ovat - 1 704 400 € (muutos vuoteen 2016 verrattuna 3,1 %, 51 800 €). Viraston henkilöstömäärä vuoden 2017 lopussa on 19 toimihenkilöä. Kesäyliopiston henkilöstön määrä on neljä toimihenkilöä. Hanketoimintaan ei palkata yhtään henkilöä.

Palvelujen ostomäärärahat ovat 830 700 € ja ne kasvavat 170 100 € johtuen maakuntakaavoitukseen, muutosmaakuntaohjelmaan ja maakuntaudistukseen tarvittavista asiantuntijapalveluista.

Vuonna 2017 toimintakate- ja vuosikatearvio on alijäämäinen – 160 800 €. Alijäämä katetaan taseessa olevalla ylijäämällä. Taseessa on ylijäämää 508 378,45 €.

Vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma tehdään tuloslaskelman tasolla. Tuloslaskelma on laadittu seuraavasti:

- Kuntamaksutuotot nousevat 1 % vuosina 2018-2020.
- Palkkakulut eivät nouse.
- Suunnitelmavuosille ei arvioida uutta henkilöstöä eikä uusia projekteja.
- Mahdollisten eläkkeelle siirtymisten yhteydessä tai tehtävän vapautuessa muutoin arvioidaan erikseen vakanssin täyttämisen edellytykset.

## Henkilöstö

	31.12.2015	TA 2016	TA 2017
Virasto	20	19	19,5
Projektit			
Kesäyliopisto	4	4,0	4,5
Projektit	-		
<b>Yhteensä</b>	<b>24</b>	<b>23,0</b>	<b>24</b>

## Tuloslaskelmaosan vertailu

	2015 TP	2016 TA	2017 TA	Muutos% TA 2016- TA 2017	2018 TS	2019 TS	2020 TS
<b>Toimintatuotot</b>	2 700 084	2 558 100	2 639 900	3	2 563 000	2 565 000	2 570 000
Myyntituotot	2 124 024	2 147 600	2 167 900	1	2 210 000	2 230 000	2 250 000
Maksutuotot	256 330	235 000	228 000	- 3	223 000	215 000	210 000
Tuet ja avustukset	319 563	175 500	244 000	39	130 000	120 000	110 000
Muut toimintatuotot	168						
<b>Toimintakulut</b>	- 2 551 111	- 2 558 100	- 2 800 700	9	- 2 563 000	- 2 565 000	- 2 570 000
Henkilöstömenot	- 1 703 629	- 1 652 600	- 1 704 400	3	- 1 704 400	- 1 704 400	- 1 704 400
Palvelujen ostot	- 602 370	- 660 600	- 830 700	26	- 605 700	- 613 700	- 600 700
Aineet, tarv. Ja tavarat	- 88 608	- 70 900	- 82 800	17	- 72 900	- 72 900	- 79 900
Muut toimintamenot	- 156 505	- 174 000	- 182 800	5	- 180 000	- 174 000	- 185 000
<b>Toimintakate</b>	148 973	-	- 160 800	-	-	-	-
Rahoitustuotot ja -kulut, nro	53	0					
<b>Vuosikate</b>	149 026	0	- 160 800		-	-	-
Poistot ja arvonalentumiset	30	0					
<b>Tilikauden tulos</b>	148 996,13	-	- 160 800,00		-	-	-
<b>Tilikauden ali-/ylijäämä</b>	-		-		-	-	-

## 4.4 Investointiosa ja rahoitusosa

Taloussuunnitelmavuosille ei esitetä investointeja.

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos-% TA2016- TA2017
<b>Investointiosa</b>				
Investointeja ei esitetä taloussuunnitelmavuosille.				
<b>Rahoitusosa</b>				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	149 026,39	-	-	-
Toiminnan ja investointien rahavirta	149 026,39	-	-	-
Lainakanta 31.12.	-	-	-	

## 4.5 Jäsenmaksusuudet vuodelle 2017

Kunta	Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot V. 2015	Yhteisöveromäärät V. 2015	Yhteensä	%	Jäsenmaksu- osuus v. 2017 Euro	Jäsenmaksu- osuus v. 2016 Euro	Muutos 2017/2016
HAMINA	340 806 357	4 861 735	345 668 092	11,699057	252 243	251 601	642
KOTKA	905 509 215	10 200 042	915 709 257	30,991970	668 218	663 842	4 376
MIEHIKKÄLÄ	23 796 595	725 795	24 522 390	0,829955	17 895	17 818	77
PYHTÄÄ	88 559 696	673 081	89 232 777	3,020063	65 116	64 052	1 064
VIROLAHTI	43 205 005	1 339 713	44 544 718	1,507606	32 505	32 594	-89
IITTI	98 415 062	1 337 375	99 752 437	3,376098	72 792	71 747	1 045
KOUVOLA	1 415 928 263	19 308 261	1 435 236 524	48,575251	1 047 331	1 033 146	14 185
	2 916 220 193	38 446 002	2 954 666 195	100,0	2 156 100	2 134 800	21 300

Lähde: Verohallinto; tieto verovuoden 2015 veroista 28.10.2016