

Kymenlaakson liiton maakuntavaltuustolle

Kymenlaakson liiton arviointikertomus vuodelta 2017

1 Tarkastuslautakunnan toiminta

Kymenlaakson liiton valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 §:n mukaisesti arvioida, ovatko maakuntavaltuuston hyväksymät kuntayhtymän talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakuntaan kuuluvat maakuntavaltuustossa 28.8.2017 § 9 toimikaudeksi 2017–2021 valitut Jarkko Harjumaaskola puheenjohtajana Haminasta (varajäsenenä Titta Erkkilä, Hamina), varapuheenjohtajana Mika Arola Kotkasta (varajäsenenä Anu Tiilikainen, Kotka) ja jäsenenä Liisa Varjola Kouvolasta (varajäsenenä Jari Heinonen, Miehikkälä). Lautakuntaa on avustanut JHTT-tilintarkastaja Ilpo Malinen BDO Auditor Oy:stä.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut arvioimaan vuoden 2017 toimintaa ja taloutta neljä kertaa. Toimintaa, taloutta ja tilinpäätöstä ovat esitelleet tarkastuslautakunnalle maakuntaliiton viran- ja toimenhaltijat.

2 Tavoiteasettelu

Maakuntavaltuusto on 12.12.2016 § 6 hyväksynyt tulossuunnitelman 2017–2020 ja talousarvion 2017 ja asettanut maakuntaliiton viidelle tehtäväalueelle (johto ja edunvalvonta, aluekehityksen edistäminen, aluesuunnittelu, hallinto ja talous, kesäyliopisto) avaintulokset vuosille 2017–2020 sekä tulostavoitteet vuodelle 2017. Taloudelliset tavoitteet muodostuvat maakuntavaltuuston hyväksymästä vuoden 2017 talousarviosta.

3 Vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

3.1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Johdolle ja edunvalvonnalle asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunta arvioi, että johdolle ja edunvalvonnalle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet riittävässä määrin.

1. Kymenlaakson osalta liitolla oli koordinoituvastuu 2017 maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Koordinointia johti maakuntahallitus. Käytännön työstä vastasivat muutosjohtaja ja muutostoimisto. Valtakunnallisten työryhmien työhön osallistuttiin ja ministeriöiltä tulleet velvoitteet täytettiin.

2. Rakennerahasto-ohjelman toimeenpano on käynnissä. Myöntövaltuudet on sidottu täysimääräisesti.
3. Imagomarkkinoinnin vaikuttavuutta on varmennettu rakennerahastovaroilla osarahoitetulla Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestintä ja sisällöntuotanto –hankkeella, jossa on järjestetty mm. kansainvälisten matkanjärjestäjien vierailut sekä Kymenlaakson yhteisen tapahtumakalenterin toteuttaminen. Kansainvälisen risteilijäliikenteen kehittäminen -hankkeen tuloksena Kotka-Haminan seudulle saatiin käynnistymään risteilyliiketoimintaa. Ensimmäiset isot risteilyalukset saapuivat Kotkaan kesällä 2017.
4. Henkilökunnan kehityskeskusteluissa esiin tulleet koulutustarpeet ja työn kehittämistarpeet on otettu toiminnassa huomioon.
5. CPMR:n yleiskokouksiin ja eri työryhmien kokouksiin on osallistuttu aktiivisesti. Itämerikomission liikennetyöryhmän puheenjohtajuus oli vuonna 2017 edelleen Kymenlaaksolla. Uuden ohjelmakauden edunvalvontaa on hoidettu pitkälti CPMR:n kautta. Helsinki EU-toimiston palveluja on hyödynnetty yhteydenpidossa EU-toimielimiin erityisesti CBC-ohjelman edistämiseksi. Maakuntahallitus teki vierailun Brysseliin EU-toimiston ja liiton viraston yhteisesti järjestämänä. Toimiston toiminnanohjaukseen on osallistuttu yhteistyösopimuksen mukaisesti.
6. Kymenlaakson edustaja on osallistunut TEN-T -korridorin kokouksiin. Kymenlaakso on mukana työ- ja elinkeinoministeriön tukemassa Pohjoinen kasvuyöhyke- yhteistyöverkostossa.

Aluekehityksen edistämiseksi asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen:

Tarkastuslautakunta arvioi, että aluekehityksen edistämiseksi asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet riittävässä määrin.

1. Aluekehitystiimi on osallistunut maakuntaudistuksen valmisteluun. Maakuntaudistuksen valmistelua varten laadittiin kuvaus alueiden kehittämisen palveluista ja osallistuttiin mm. strategia- ja rahoitustiimien valmistelutyöhön. Maakuntaohjelman laatimisprosessi vietiin läpi vuonna 2017. Maakuntaohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 4.12.2017 ja sen tavoitteiden mukaiseksi päivitetty toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmässä 17.10.2017.
2. Rakennerahasto- ja alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hankkeiden valinnassa on huomioitu maakuntaohjelman painotukset. Kevään 2017 EAKR-hakukierroksella valittiin rahoitettavaksi hankkeita, joissa painotetaan koulutuksen ja osaamisen kehittämistä. Hankkeista kaksi on ylimaakunnallisia (Kymenlaakso ja Varsinais-Suomi).

Yhteistyö Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskusten kanssa on toiminut hyvin. Maakuntaohjelman painotukset on huomioitu myös ESR- ja maaseuturahaston hankepäätöksissä. ESR-rahoituksella on tuettu mm. työllistämisen edistämiseen liittyviä toimenpiteitä sekä osaamisen lisäämiseen tähtääviä hankkeita maakunnan älykkään erikoistumisen toimialoilla. Maaseudun kehittämisrahoitusta on suunnattu mm. matkailun kehittämishankkeisiin.

3. Kansainvälistymistä on edistetty osallistumalla mm. kiinalaisten, venäläisten ja virolaisten delegaatioiden vierailuiden järjestelyihin ja läpivientiin Kymenlaaksossa. Maakunnan toimijoiden kansainvälisiä kehittämishankkeita on tuettu osallistumalla mm. Itämeri-ohjelman ja Interreg-Europe-ohjelman hakuihin liitännäispartnerin ominaisuudessa.

Kaakkois-Suomi-Venäjä-CBC-ohjelman kaksi ensimmäistä hakukierrosta on viety läpi yhteistyössä ohjelman hallintoviranomaisen ja muiden ohjelmaa toteuttavien viranomaistahojen kanssa ehdolla, että Venäjän duuma on ratifioinut ohjelman rahoitussopimuksen.

Kymenlaakson Liitto ei ole osallistunut maakunnan toimijoiden uusille markkina-alueille kohdistuvaan toiminnan kehittämiseen. Helsinki EU-toimiston palveluja on hyödynnetty yhteydenpidossa EU-toimielimien kanssa liittyen erityisesti CBC-ohjelman edistämiseen. CPMR:n eri kokouksiin on osallistuttu aktiivisesti. Uuden ohjelmakauden edunvalvontaa on hoidettu CPMR:n kautta.

4. On rahoitettu hankkeita, joiden toimenpiteillä kehitetään alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaympäristöä ja saadaan pidemmällä aikavälillä uusia TKI-työpaikkoja. Kymenlaakson hankkeissa on yhdistetty digitaalisuutta mm. biotalouden ja logistiikan kanssa. Hankkeita toteutetaan entistä useammin kehittämissyhtiöiden ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Aluesuunnittelulle asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen:

Tarkastuslautakunta arvioi, että aluesuunnittelulle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet riittävässä määrin.

1. Kokonaisu- ja maakuntakaavaa varten on tehty tarvittavat selvitykset. Selvitystyön pohjalta on valmisteltu Kymenlaakson kokonaisu- ja maakuntakaavan alustava luonnos. Kaavaluonnokseen liittyvä sidosryhmäyhteistyö on käynnistetty loppuvuonna. Maakuntakaavatyöhön liittyen järjestettiin vuonna 2017 yhteensä noin 25 tilaisuutta, joihin osallistui yli 550 henkilöä. Uutena avauksena on kehitetty vuoropuhelu nuorisovaltuustojen kanssa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Suunnittelun paikkatietotyökaluja ja tietokantoja on kehitetty kokonaisvaltaisesti sekä itse että kansallisen harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi -hankkeen (HAME) kanssa. Kehittämistyö mahdollistaa entistä tehokkaamman

kaavavalmisteluun ja luo pohjan aluesuunnittelun digitaalisten palvelujen kehittämiselle sekä lain velvoittamien maakuntakaavapalvelujen toteuttamiselle.

2. Kaavavalmisteluun etenemisestä on tiedotettu jatkuvasti verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Kaava-asiakirjojen selkeyttämiseen ja luettavuuden parantamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Keskeisten kaava-asiakirjojen ulkoasua on kehitetty graafisen suunnittelijan kanssa ostospalveluna. Kaava-asiakirjojen ja taustaselvitysten graafinen ilme on yhdenmukaistettu. Multimediatuotteiden hankinta siirretään teknisistä syistä vuodelle 2018.

3. Tiivistä maankäytön suunnittelu-yhteistyötä on jatkettu kuntien ja muiden maakunnan sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäyhteistyöllä ja lausunnoilla on edistetty maakuntakaavan tavoitteiden toteutumista. Liitto osallistui aktiivisesti merialuesuunnittelun kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Suomenlahden merialuesuunnitelman laadintaan liittyvä suunnittelutyö on aloitettu Uudenmaan liiton kanssa. Kansallisen tason suunnittelu-yhteistyötä on tehty mm. ympäristöministeriön ja rannikkomaakuntaliittojen kanssa. Kehittämisen ja suunnittelutyössä on hyödynnetty EU:n meri- ja kalatalousrahastoa.

4. Maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelutyötä on jatkettu ELY:n ja kuntien kanssa. Vuonna 2017 on kiinnitetty erityistä huomiota liikennestrategian tavoitteiden ja liikennejärjestelmätöiden jalkauttamiseen seututasolle. Kymenlaaksoon on perustettu kaksi seudullista työryhmää ja asiaan liittyen on järjestetty mm. teemakohtaisia seminaaria.

5. Kymenlaakson liitto osallistui aktiivisesti aluesuunnittelun kansainväliseen yhteistyöhön. Henkilökunta osallistui mm. aluesuunnitteluun, merialuesuunnitteluun ja liikennesuunnitteluun liittyviin yhteistyöfoorumeihin ja konferensseihin sekä EU-projekteihin. Tiivistä yhteistyötä on jatkettu kansainvälisten organisaatioiden ja verkostojen kanssa sekä edunvalvontatyötä TEN - T -verkossa.

6. Aluesuunnittelu osallistui maakuntaohjelman laadintatyöhön ja vastasi SOVA -lain mukaisen arviointiprosessin suunnittelusta sekä ympäristöselostuksen laadinnasta.

Hallinnolle ja taloudelle asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen:

Tarkastuslautakunta arvioi, että hallinnolle ja taloudelle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet riittävässä määrin.

1. Maakuntaudistuksen toimeenpanoa on edistetty vastaamalla maakuntahallituksen poliittisen ohjausryhmän, väliaikaisen valmistelutoimielimen, valmistelijoiden työkokousten ja maakuntapalvelujen projektiryhmän sihteeritehtävistä sekä vuorovaikutukseen, yhteistyösopimusten laadintaan, muutostöiden henkilöstön rekrytointiin, Sharepoint-työtilan ylläpitoon liittyvistä asioista.

2. Maakuntauudistuksesta viestimiseksi on suunnittelemalla uusikymenlaakso.fi – sivuston sisältö ja vastaamalla siitä ja uutiskirjeen maakuntapalvelu-uutisista. On vastattu seminaarien ja työpajojen järjestelyistä.
3. On tuettu maakuntauudistuksessa syntyneiden verkostojen ylläpitoa.
4. Tiedonhallintasuunnitelmat ovat ajantasaiset ja toimivat.
5. Talousarviossa on pysytty. Maakuntauudistuksen valmistelukuluihin saatiin valtionrahoitusta (90 %), joten tilikauden toteutunut tulos oli talousarviosta poiketen ylijäämäinen.
6. Suomi100 -juhlavuoden alueellinen näkyvyys ei toteutunut suunnitellusti, koska resurssit kohdennettiin maakuntauudistukseen.

Kesäyliopistolle asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen:

Tarkastuslautakunta arvioi, että kesäyliopistolle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet riittävässä määrin.

1. Kesäyliopistossa tarjottiin avoimen yliopiston opintoja eri tieteenaloilta, jotta opinnot palvelisivat alueen väestöä ja elinkeinoelämää monipuolisesti. Avoimessa yliopisto-opetuksessa toteutettiin 20 perusopintojen ja 8 aineopintojen opintokokonaisuutta sekä 10 erillistä opintopakettia. Yhteensä toteutettiin lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena sekä erillisinä kuulusteluina 110 opintopakettia, joista 71 oli perusopintoja ja 39 aineopintoja. Opintopisteitä suoritettiin perusopinnoissa 868 ja aineopinnoissa 877, yhteensä 1745 opintopistettä. Opetustuntien määrä oli 454 tuntia ja opetukseen osallistui 288 opiskelijaa. Opetus järjestettiin Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisesti.
2. Avoimen yliopisto-opetuksen suunnitelmissa on huomioitu eri tieteenalat, opintojen tutkintotavoitteisuus ja opiskelijoiden tukeminen. Työelämälähtöisessä koulutuksessa on tehty eri ammattialoille suunnitelmat, joiden mukaisesti järjestettiin 38 koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 1737 henkilöä ja opetustunteja kertyi yhteensä 661. Erillisiä seminaareja ja luentoja järjestettiin vuonna 2017 yhteensä 6 ja niihin osallistui 375 henkilöä. Luentotunteja kertyi yhteensä 19. Harrastustavoitteisia kursseja järjestettiin yhteensä 4, joihin osallistui 31 henkilöä ja opetustunteja oli 26. Lisäksi järjestettiin 8 ikääntyvien yliopiston luentoa, jotka välitettiin verkon kautta Jyväskylän kesäyliopistosta. Luentojen kesto oli yhteensä 16 tuntia ja osallistujia oli 163.
3. Koulutusohjelmat on tuotettu yhteistyössä eri koulutusaloja edustavien huippuosaajien ja korkeakoulujen kanssa avoimessa ja luovassa yhteistyöverkostossa Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Pitkäkestoisia, erityisesti ammatillista pätevyyttä syventäviä koulutusohjelmia oli vuonna 2017 käynnissä kuusi.

4. Repin-instituutin kuvataidekoulutusta on vahvistettu ja kehitetty alueellisesti ja kansainvälisesti painopisteenä monipuolisen kulttuuriyhteistyön syventäminen kuvataiteiden ja luovien taiteiden alueella. Laajan (48 op-60 op) kuvataidekoulutuksen lisäksi Repin-instituutti järjestää vuosittain lyhytkursseja niin Kymenlaaksossa, muualla Suomessa kuin ulkomaillakin. Instituutti tarjoaa myös mahdollisuuden osallistua pitkäkestoisten koulutusten yksittäisille opintojaksoille. Vuoden 2017 ohjelmassa olivat uutuuksena lasten ja nuorten kuvataidekurssit. Koulutuksiin osallistui vuonna 2017 yhteensä 156 henkilöä. Koulutuksia järjestettiin yhteensä 14 ja opetusta annettiin 2684 tuntia. Lisäksi, Repin-instituutti järjesti mm. taidelauantai-tilaisuuksia, Värikäs Talvi-tapahtuman sekä pop up- näyttelyitä Kauppakeskus Pasaatissa. Maisema-maalaukskurssilla Italiassa järjestettiin pop up -näyttely Castel Cellesissä. Repin-instituutti oli mukana myös Gumbostrand Konst & Form -taidekeskuksessa Sipoossa marraskuussa 2017 avatussa Suomi nyt ja tulevaisuudessa -ryhmänäyttelyssä.

3.2 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Maakuntavaltuustoon nähden sitovana taloudellisena tavoitteena olivat luottamushenkilöhallinnon, viraston, itse hallinnoitujen projektien ja kesäyliopiston toimintakate.

Luottamushenkilöhallinnon toimintakate toteutui 19.989 euroa talousarviota parempana toimintakulusäästöjen ansiosta.

Viraston toimintakate toteutui 141.754 euroa talousarviota parempana toimintakulusäästöjen ansiosta.

Itse hallinnoitujen projektien toimintakate toteutui 78.110 euroa talousarviota parempana. Sekä toteutuneet toimintatuotot että toimintakulut ylittivät talousarvion, mutta toimintatuotot enemmän.

Kesäyliopiston toimintakate toteutui 25.005 euroa talousarviota parempana arvioitua suurempien maksutuottojen ansiosta.

Jäsenkuntien maksuosuudet (2.156.100 €) ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Maksuosuuksien jako jäsenkuntien kesken on perussopimuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta arvioi, että maakuntaliitolle asetetut taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

4 Yhteenveto

Tarkastuslautakunta toteaa, että Kymenlaakson Liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2017 ovat toteutuneet maakuntavaltuuston asettamien talousarviotavoitteiden mukaisesti.

Talous toteutui talousarviota parempana tuottaen 103.585 euron ylijäämäisen tuloksen.

Kotkassa 22. maaliskuuta 2018

Jarkko Harjumaaskola
puheenjohtaja

Mika Arola
varapuheenjohtaja

Liisa Varjola
jäsen