



Tulossuunnitelma 2010-2013 ja vuoden 2010 tulostavoitteet sekä talousarvio



Kymenlaakson Liitto
2009

Maakuntahallitus 12.10.2009
Maakuntavaltuusto 30.11.2009

Tulossuunnitelma
2010-2013 ja vuoden
2010 tulostavoitteet
sekä talousarvio

Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 KOTKA
Puh. 05 - 230 8900, Faksi. 05 – 230 8910
etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi
virasto@kymenlaakso.fi
www.kymenlaakso.fi

Sisälllys

1.	TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN AVAINTULOKSET JA TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2010.....	3
1.1	Rakennemuutoksella uuteen kehitysvaiheeseen	3
1.2	Kehittämispäätökset maakunnan vahvuuksiin	4
1.3	Aluehallinto ja kuntarakenne uudistuvat.....	5
1.4	Kolmas maakuntakaava työn alla.....	6
2.	MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ	7
3.	TULOSSUUNNITELMA 2010 – 2013 JA TAVOITTEET VUODELLE 2010	8
3.1	Aluekehityksen edistäminen.....	8
3.2	Aluesuunnittelu.....	10
3.3	Viraston toiminta	11
3.4	Kesäyliopisto	12
4.	TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA SEN PERUSTELUOSA.....	14
4.1	Käyttötalousosa.....	14
4.2	Yksityiskohtaiset perustelut kustannuspaikoittain.....	15
4.2.1	Luottamushenkilöhallinto	15
4.2.2	Virasto; Tutkimus, suunnittelu, kehittäminen ja edunvalvonta	16
4.2.3	Kesäyliopisto	16
4.3	Maakuntahallituksen hallinnoimat hankkeet ja projektit.....	17
4.3.1	Kymenlaakso eilen tänään maakuntahistoriahanke.....	17
4.3.2	Maakuntaohjelman kehittämisprojekti.....	17
4.4	Käyttötalousosa.....	19
4.5	Tuloslaskelmaosa	20
	Liiton henkilöstö.....	22
	Jäsenmaksuosuusennakot.....	23

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN AVAINTULOKSET JA TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2010

1.1 Rakennemuutoksella uuteen kehitysvaiheeseen

Kymenlaakson metsäteollisuuden rakennemuutos on ollut viime vuosina erittäin raju. Kymenlaakson massa- ja paperiteollisuudesta on vuodesta 2004 vuoteen 2009 vähentynyt 3000 työpaikkaa eli n. 40 % alan työpaikoista. Rakennemuutoksen kerrannaisvaikutuksena työpaikkoja menetetään alueen muilla toimialoilla vähintään saman verran kuin itse massa- ja paperiteollisuudessa. Työpaikkavähennykset supistavat merkittävästi aluetaloutta, mikä näkyy ostovoiman kehityksessä ja sitä kautta palvelujen kysynnän heikkenemisenä sekä kuntien verotulojen kasvun pysähtymisenä. Tasaantumassa ollut väestömäärän aleneminen alkaa taas kiihtyä.

Maakunnassa on tartuttu ripeästi rakennemuutoksen jälkihoitoon. Merkittäviä tuloksi on saavutettu sekä Voikkaan että Summan tehdasalueiden uudelleen käytössä. Yli puolet menetetyistä työpaikoista on pystytty korvaamaan uusilla. Samalla maakuntaan on syntymässä uuden energiatuotannon yrityskeskittymä - tuuli-voimaklusteri. Sen kehittäminen onkin yksi tulevien vuosien painopiste.

Maakunnan menetykset ovat nyt sitä luokkaa, että olemassa olevilla kehittämisvälineillä ei kyetä riittävästi vastaamaan rahoitustarpeisiin. Siksi on välttämätöntä saada maakunta kansallisten tuki-instrumenttien osalta nykyistä vahvempaan asemaan. Kymenlaakso on vuoden 2010 alusta nostettava kehitysalueiden kaksosvyöhykkeeksi. Samalla on turvattava riittävä pääomapanostus seudullisille kehittämisyrityksille. Uusien riskisijoitusinstrumenttien ja paikallisen rahoituksen lisäksi tarvitaan myös yritysten panostusta rakennemuutoksen nopeuttamiseksi.

Maakunnan asema idän ja lännen välisenä liiketoimintakeskuksena on muuttumassa lähivuosina. Venäjän kehitys on perustunut raaka-aine- ja energiatalouteen ja länsimaisen kokoonpanoteollisuuden sijoittumiseen sekä valmiiden kulu- tustavaroiden tuontiin ostovoiman kasvaessa. Ennen pitkää edessä on Venäjän uusteollistuminen. Kaakkois-Suomella on mahdollisuus kytkeytyä tähän kehitykseen.

Pitkään jatkunut yksipuoliseen teolliseen elinkeinorakenteeseen perustuva maakunnan aluetalous on muuttumassa. Uuden elinkeinorakenteen edistäminen edellyttää pitkäjänteistä kehitystyötä ja uskallusta kohdistaa panokset suurempiin hankekokonaisuuksiin.

1.2 Kehittämispanokset maakunnan vahvuuksiin

Maakunnan kyky varautua omin toimin uusiin haasteisiin on merkittävästi kiinni kehittämisvarojen riittävydestä. Kriittinen tekijä onkin maakunnan kehittämiseen tarvittavan omarahoituksen riittävyys. Onko yrityksillämme riittävästi resursseja tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja onko kunnilla palvelutuotannon lisäksi kehittämiskykyä?

Ohjelmakaudella 2007-2013 EU:n rakennerahastojen ja valtion kansallisen vastinrahoituksen tukirahoitus on noin 120 milj. euroa, jos erityisesti ylimaakunnallisessa hanketyössä onnistutaan. Mikäli hankkeiden omarahoitus yrityksiltä ja kunnilta on aiempaa tasoa, tullaan ohjelmakaudella toteuttamaan 400-500 milj. euron kehittämishankkeet. Uuden Venäjäohjelman eli ENPI -ohjelman (ennen Naapurisuusohjelma) käynnistyminen tapahtui vasta vuoden 2009 lopulla.

Maakunnan kannalta on tärkeitä, että hyödynnämme tarjolla olevan rahoituksen mahdollisimman hyvin. Se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että rahoitus kohdennetaan aiempaa vaikuttavampiin hankekokonaisuuksiin, joilla on kestävä pohjaa myös tulevaisuudessa. Maakunnan asema EU:n ja kasvavan Venäjän rajalla ei ole uusi asia, mutta sen osalta on edessä uusi kehitysvaihe. Kauttakulku- ja jakelukeskusvaiheesta olemme kytkeytymässä osaksi Luoteis-Venäjän kehittyvää tuotantorakennetta. Maakunnan osaaminen sekä palvelu- ja tuotantotoiminta on saatava osaksi tätä kehitystä.

Kymenlaaksossa on merkittävästi panostettava maakunnan teknologiaklusterin (metsä, kemia, energia, metalli), logistiikkaklusterin ja turvallisuustoimintojen, digitaalisen liiketoiminnan, ympäristöosaamisen, hyvinvointipalvelujen ja matkailun kehittämiseen, jotta metsäteollisuuden työpaikkamenetyksiä voidaan korvata ja saada metsäteollisuuteenkin uusia tuotteita ja tuotantoa.

Kymenlaakson edellytyksiä toimia kilpailukykyisenä alueena kansainväliselle yritystoiminnalle tulee edelleen vahvistaa. Siihen kuuluvat niin toimivat yhteydet kuin kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja ammattitaitoisen työvoiman tarjonta. Meri, rautatie ja raja ovat edelleen avainsanoja, kun alueellisia kehittämispanoksia kohdennetaan.

Korkeakoulujen tutkimustoiminnan laajentaminen ja Kaakkois-Suomen korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen sekä yritysyhteistyön tehostaminen luo pohjaa tuotantorakenteen monipuolistamiselle. Kaakkois-Suomen korkeakoulu-yhteistyötä ollaan parhaillaan rakentamassa. Kolmen ammattikorkeakoulun lisäksi Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on suuri rooli yhteistyössä. LTY:n lisäksi erityisesti mereen liittyvää ympäristön ja logistiikan tutkimustoimintaa maakunta tekee yhdessä Teknillisen korkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston kanssa, Pietarin alueen ja Viron yliopistojen kanssa. Uutena kokonaisuutena on vahvistu- massa tuulivoiman kehitys- ja tuotantotoiminta.

Vuoden 2008 keväällä hallitus hyväksyi liikennepoliittisen selonteon, jossa Kymenlaakson ensisijaiset hankkeet ovat varsin kattavasti mukana. Edunvalvonta on suunnattava selonteon tieliikennehankkeisiin niin, että selonteon kohteet ete-

nevät ja aikataulutus pitää. E18 tien kehittäminen moottoritietasolle vuoden 2015 loppuun mennessä edellyttää, että Haminan ohituksen rakentaminen alkaa valtion talousarviorahoituksella vuonna 2011 ja samanaikaisesti käynnistetään Kotka-Koskenkylä osuus jälkirahoitusmallilla. Hamina – Vaalimaa osuus tulisi saada rakenteille jo vuonna 2013, mikäli tavoiteaikataulussa aiotaan pysyä.

1.3 Aluehallinto ja kuntarakenne uudistuvat

Maamme itsenäisyyden ajan laajin aluehallinnon uudistus tulee voimaan vuoden 2010 alusta. Suomi siirtyy kahden alueyksikön järjestelmään. Läänit poistuvat ja jäljelle jäävät kunnat ja maakunnat. Valtion uudet alueviranomaiset – elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä aluehallintovirastot tulevat toimimaan joko yhden tai useamman maakunnan muodostamalla aluejaolla.

Aluekehitystä edistävien viranomaisten määrä supistuu viidestä kahteen. Maakunnan liittojen rooli vetovastuussa olevana ja kehitystoimia yhteen sovittavana aluekehitysviranomaisen vahvistuu. Valtion aluekehitysvastuusta huolehtii jatkossa monitoimialainen viranomainen. Valvonta-, lupa- ja sisäisen turvallisuuden viranomaistehtävät kootaan yhteen.

Aluehallintouudistus on samalla mittava tuottavuushanke. Tuotantotapojen uudistamisella ja päällekkäisyyksien poistamisella voidaan vähentää neljännes eli lähes 1500 henkilötyövuotta valtion aluehallinnon työpanoksesta. Toimitilojen määrä puolittuu nykyisestä lähes sadasta alle viiteenkymmeneen. Rakenteellinen säästö vuodesta 2015 lähtien on lähes 50M€.

Kymenlaakson kannalta uudistus vahvistaa maakunnan asemaa valtion uuden aluekehitysviranomaisen päätoimipaikkana. Kouvolaan sijoittuva elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus palvelee myös Etelä- Karjalan maakuntaa, ja erikoistumistehtävissä laajempaakin aluetta. Etelä- Suomen aluehallintoviraston sivutoimipaikka sijoittuu niinikään Kouvolaan.

Maakuntien liitot veloitetaan tiiviiseen viranomaisyhteistyöhön samalla aluejaolla, jolla uudet valtion aluekehitysviranomaiset toimivat. Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson Liitot muodostavat yhteistoiminta-alueen, jolla edistetään laaja-alaisia kehittämishankkeita. Yhteistyön järjestämiseksi ja aluekehitystyön uudistamiseksi näiden maakuntien alueilla käynnistetään valtakunnallinen pilottihanke.

Kuntien talous ja palvelutuotanto ovat kovien haasteiden edessä, kun teollisuuden rakennemuutos ja suhdannetilanne ovat kaventaneet veropohjaa. Palvelutuotannon menot ovat jatkuvasti kasvaneet kuntien tulokehitystä nopeammin. Vuodet 2010 ja 2011 tulevat olemaan erittäin haasteellisia.

Tulo- ja menokehityksen tasapainottamisella on kiire. Vuoteen 2010 mennessä vaje uhkaa kasvaa 10-15 prosenttiin. Samalla on meneillään Suomessa kaikkien aikojen suurin aktiiviväestön siirtyminen eläkkeelle. Hyvinvointipalvelujen kysyntä alkaa kasvaa voimakkaasti vuodesta 2015 lähtien. Tarjolla on lisäksi ennätysvähen nuorta työvoimaa korvaamaan poistumaa. Kuntien vastuulla olevat peruspal-

velut on saatava kestävä tulopohjan edellyttämälle tasolle. Edessä on 1970- ja 1980 -luvuilla luotujen peruspalvelujen mittava uudistaminen.

Kymenlaakson kuntarakenne on muuttunut kolmessa vuosikymmenessä merkittävästi. Seitsemästätoista kunnasta on tultu seitsemään. Uuden Kouvolan myötä Pohjois- Kymenlaaksossa on vain kaksi kuntaa. Etelä- Kymenlaaksossa on vireillä myös kuntien yhdistymisiä seuraavan kunnallisvaalikauden alusta. Kymenlaakson Liiton arvio PARAS- hankkeen käynnistyessä 2- 5 kestävällä tulopohjalla toimivasta peruskunnasta toteutunee vuoden 2013 alusta.

Vähintään yhtä tärkeitä on uudistaa laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen tuotanto. Erikoissairaanhoidon ja erityishuoltopalvelujen yhdistämisen lisäksi tarvitaan laajempiin tuotantoalueisiin perustuvat uudet palvelujen tuottajat.

Vastaavasti peruspalvelujen tuotanto on pystyttävä järjestämään kuntarajoista riippumatta luontaisille työssäkäynti- ja asiointialueille, kuten Kymenlaakson Liiton

PARAS- hankeselvityksessä esitettiin.

1.4 Kolmas maakuntakaava työn alla

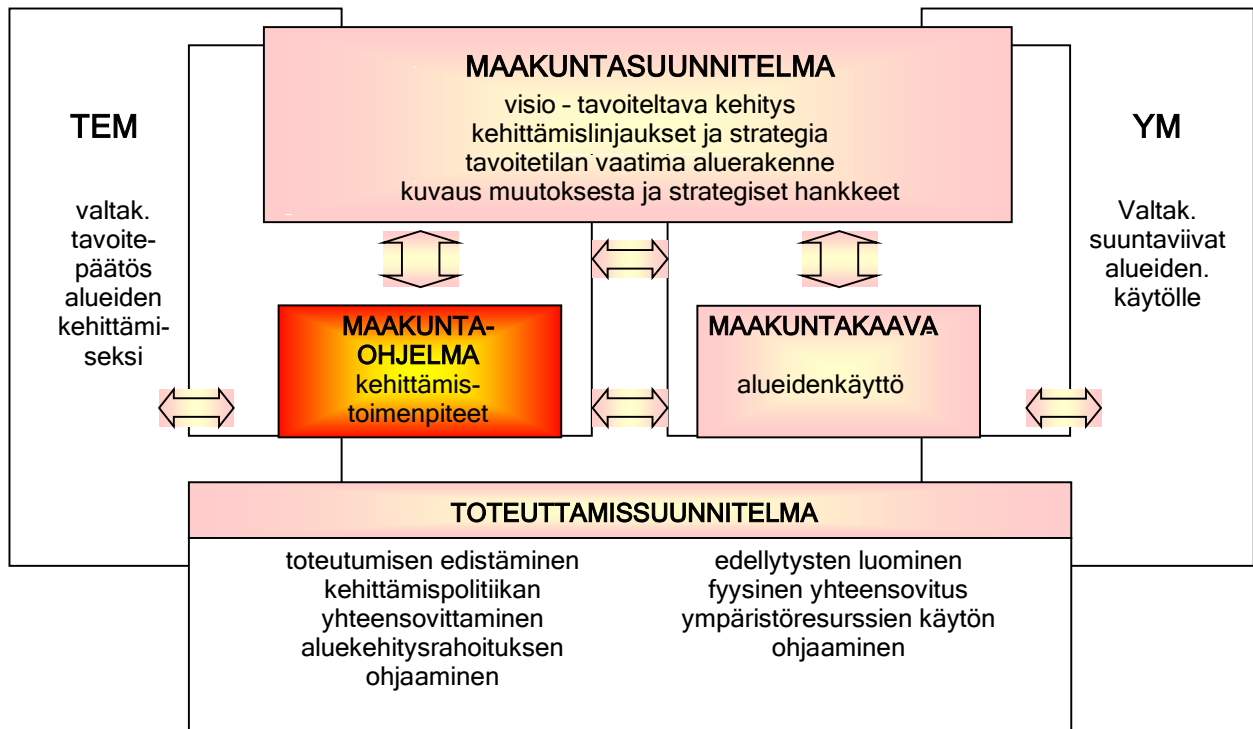
Ympäristöministeriö vahvisti taajama-alueita ja niiden lähiympäristöä koskevan ensimmäisen osan maakuntakaavaa 28.5.2008. Kaava odottaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä valitukseen.

Maakuntakaavan seuraava osa, maaseutu- ja luonto, on alistettu vahvistettavaksi. Kaava saanee ympäristöministeriön vahvistuksen vuoden 2010 aikana.

Maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n mukaan ”Jollei seutukaava 10 vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta korvata maakuntakaavalla tai kumota, se on voimassa tämän lain mukaisena maakuntakaavana.” Tämän mukaisesti seutukaavalla on maakuntakaavan mukaiset vaikutukset kunnes maaseutu- ja luontokaava on vahvistettu. Seutukaavahan koskee taajamien ulkopuolisia alueita.

Toisen maakuntakaavan laadinnan yhteydessä todettiin kaavoitustarpeita, joita ei voinut ottaa mukaan kaavaan puuttuvien selvitysten vuoksi. Maakuntaohjelma ja sen aluerakenne 2030 tuovat myös maankäytön selvitystarpeita. Kolmannen maakuntakaavan ensimmäisenä työvaiheena on perusselvitysten laadinta.

2. MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ



Valtuustokausittain laaditaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma ja näitä tarkentava toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain. Järjestelmää toteutetaan alueiden kehittämislain (602/2002) ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ohjeiden mukaisesti.

Aluehallintouudistus vuoden 2010 alusta ei muuta suunnittelujärjestelmää, mutta maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman asema ja viranomaissitovuus vahvistuu. Alueiden käytön suunnittelun ja muun aluekehityksen vuorovaikutus tiivistyy. Maakuntasuunnitelmasta tulee maakuntaohjelman pitkän aikavälin strategiaosa, johon maakuntaohjelman kehittämislinjaukset perustuvat.

Maakuntaohjelman merkitys alueviranomaisia ohjaavana suunnitelmana kasvaa myös sen takia, että maakuntien yhteistyöalueen (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) yhdessä sopimat kehittämisen painopisteet ovat myös Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kehittämistavoitteiden pohja.

3. TULOSSUUNNITELMA 2010 – 2013 JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Maakuntavaltuusto hyväksyy vuodelle 2010 kuntalain edellyttämät sitovat toiminnalliset tavoitteet (=tulostavoitteet) maakuntahallituksen alaisille seuraaville tehtävälueille:

- Aluekehitys
- Aluesuunnittelu
- Virasto
- Kesäyliopisto

3.1 Aluekehityksen edistäminen

Avaintulokset 2010 – 2013

1. Elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen. .
Metsäteollisuuden rakennemuutoksen seurausten lieventämisessä on onnistuttu ja rakennemuutos on käännetty positiiviseksi muutosvoimavaraksi. Maakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toiminnan perusedellytyksiä parannetaan elinkeinopoliittisin toimin ja osaamiskeskuspolitiikan, työvoiman koulutuksen, alueen houkuttelevuuden sekä liikennejärjestelmien kehittämisellä.
2. Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän tuotantorakenteiden integroituminen. Kymenlaakson keskeisen kehittämisen painopisteen, idän ja lännen vuorovaikutusalueen luomisessa on siirrytty kauttakulkuvaiheesta hyödykevirtojen jatkojalostuksen ja tuotannollisen toiminnan vaiheeseen. Haastavasta talouskehityksestä huolimatta edistetään Kaakkois-Suomen ja Venäjän tuotantorakenteiden integroitumista. Keskeisiä sektoreita ovat metsäteollisuus, liikennejärjestelmän parantaminen ja kumppanuuden syventäminen. Erityisen tärkeää on pyrkiä osallistumaan Venäjälle välttämättömien tuotannollisten investointien toteutukseen ja niiden suunnitteluun pää- tai osatoimittajina.
3. Hanketoiminnan vaikuttavuuden lisääminen.
Maakuntaohjelman strategisesti tärkeiden hankkeiden, erityisesti osaamista, osaamisrakenteita ja yritysten kilpailukykyä kehittävien toimien ja hankkeiden toteutusta on tehostettu v 2009 alkaneella maakuntaohjelman kehittämisprojektilla. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen yhteistyö Kaakkois-Suomen ELYn kanssa on kehittynyt maan parhaaksi.
4. Maakuntaan vetovoimaisuus ilmenee aktiivisen väestön kasvuna.
Kymenlaakso on yrityksiä ja ihmisiä houkutteleva maakunta aktiivisen elinkeinopoliitiikan luomien uusien työtilaisuuksien ansiosta. Aukkaita houkuttelevat lisäksi maakunnan sijainti, monipuolinen ympäristö, hyvä palvelutaso ja mahdollisuudet laadukkaaseen asumiseen.

Tulostavoitteet vuodelle 2010

1. Laaditaan maakuntaohjelma vuosille 2011-2014, joka sisältää myös vuoteen 2030 ulottuvan skenaariotarkastelun erityisesti aluerakenteen kehittämissuunnista. Laaditaan toteuttamissuunnitelma vuosille 2011-2012. Maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman merkitys ja viranomaissitovuus kasvaa aluehallinnon uudistuksessa. ELYn strategia pohjautuu Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen muodostaman yhteistoiminta-alueen yhteisiin kehittämisen painopisteisiin. Liitto on mukana ELY:n ja ministeriöiden tulohajausprosessissa.
2. Rakennemuutoksen rajuuden vuoksi Kymenlaakson maakunta on nimettävä kehitysalueen II-tukialueeksi ja äkillisen rakennemuutosalueen voimassaoloaikaa koko maakunnan osalta on jatkettava vuoden 2011 loppuun asti.
3. Jatketaan rakennerahastokauden 2007-2013 EU-ohjelmien toimeenpanoa. Kiinnitetään erityistä huomiota maakuntaohjelmassa priorisoitujen hankekonaisuuksien toteuttamiseen paitsi kansallisessa rahoituksessa myös työllisyys- ja kilpailukyky-tavoitteen EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmissa, Kaakois-Suomi-Venäjä ENPI-ohjelmassa sekä Keskisen Itämeren teemaohjelmassa. Metsäteollisuuden rakennemuutokseen vastaaminen on edelleen varojen suuntaamisen yhtenä peruslähtökohtana. Kymenlaaksoon on luotu hyvin toimiva rakennemuutoksen haasteisiin vastaamisen toimijamalli. Tätä verkostoa hyödynnetään uusien työtilaisuuksien luomisessa ja aluekehitysrahoituksen suuntaamisessa.
4. Hankkeistus ja kehittämisen painopisteet kohdennetaan pääosin maakunnan avaintoimialoille; teknologia (metsä, kemia, energia, metalli, ympäristö), logistiikka, digitaalinen liiketoiminta, ympäristö ja palvelujen kehittäminen.

Tarkempia ja ohjelmakohtaisia painotuksia ovat mm. metsäklusterin kehittäminen kiristyvässä kilpailutilanteessa ja rationointitoimien jatkuessa, ICT- ja liiketoimintaosaaminen, itä-länsi-logistiikka ja matkailu. Naapurisuusohjelmassa priorisoidaan pk-yritysten toimintaympäristön kehittämistä, logistiikkaa, meriturvallisuutta, ympäristöyhteistyötä ja koulutusta. Myös Keskisen Itämeren ohjelmassa painottuvat meriturvallisuus, ympäristö ja logistiikka.

5. Kilpailu rahoituksesta kiristyy ja vaatimukset hanketyölle kasvavat ja hankkeiden vaikuttavuudelle kasvavat. Vuonna 2009 käynnistetty maakuntaohjelman kehittämisprojektilla vastataan myös näihin vaatimuksiin maakuntien yhteistoiminta-alueella ja laajemminkin. Työllisyys- ja kilpailukykytavoitteen EAKR-ohjelman temaattinen osio merkitsee kovempaa kilpailua rahoituksesta ja velvoittaa maakuntien hanketoimijat kattavampaan ylimaakunnalliseen yhteistyöhön. Sisä- ja ulkorajaohjelmien hankkeistuksessa ylimaakunnalliset ja eri maiden toimijoiden väliset projektit asettavat haasteen maakunnan

hanketoimijoille. Systemaattinen yhteistyö ja kansainvälinen verkostoituminen on saatava nykyistä paremmalle pohjalle.

6. Kilpailukyky- ja koheesio-ohjelmat Kouvolan ja Kotkan-Haminan seudulla kohdistuvat aiempaa enemmän elinkeinopolitiikkaan, jolloin jo nykyisin hyvän yhteistyön tarve korostuu mm. toteuttamissuunnitelmien laatimisessa, ELY-yhteistyössä ja keskushallinnon kanssa käytävissä neuvotteluissa.

3.2 Aluesuunnittelu

Avaintulokset 2010-2013

1. Pitkän aikavälin aluerakennekuva 2030.
Uudistuvan elinkeinorakenteen, kuntarakenteen sekä Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän integroitumiskehityksen vaikutuksia pitkän aikavälin aluerakenteeseen selvitetään rakennevaihtoehtojen kautta ja valitaan tavoiteltava rakenne.
2. Aluerakenteesta maakuntakaavaksi.
Rakenteen muutosten heijastuminen yhdyskuntien muodostumiseen arvioidaan maakuntakaavan alueidenkäyttöratkaisun kautta.
3. Maakunnan vetovoimaisuuden merkittävä lisääminen.
Maakuntakaavalla luodaan edellytyksiä hyvälle yhteyksille, hyvää ympäristön laatuun, korkeatasoisille asuinalueille ja palveluille.
4. Toimiva liikennejärjestelmä.
Ajan tasalla pidettävä liikennejärjestelmäsuunnittelu edistää hankkeiden eteenpäinvientiä. Yhteistyö Etelä-Karjalan ja väyläviraston suuntaan kiinteä.
5. Luonnonvarat merkittävä resurssi.
Luonnonvarastrategia antaa kestävä perustan varojen käytölle.

Tulostavoitteet vuodelle 2010

1. Tiedotetaan taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavasta sen saatua lainvoiman sekä vahvistetusta maaseutu- ja luontokaavasta.
2. Paikkatietoja käytetään ennustamaan tulevaisuuden aluerakennetta, aluerakenne 2030 vaihtoehtojen testaus.
3. Maakuntakaavan perusselvitystyötä jatketaan selvittämällä ensivaiheessa aluerakenne 2030 kehityslinjoiden tulosten mukaan mahdollisten uusien tai uusiutuvien työpaikka-alueiden tarvetta ja mahdollisesti puolustusvoimien käytöstä vapautuvien alueiden tulevaa käyttöä. Selvitetään myös Kymenlaakson uuden alueen, Vastilan maakuntakaavan ajantasaisuus sekä merkintöjen yhteensopivuus Kymenlaakson merkintöihin. Käynnistään koko Suomen tuulikartoituksen valmistuttua Kymenlaakson tuulivoimaselvitys

- manneralueelle merialueelle tehdyn selvityksen mukaisesti. Maakuntakaavan toteutuneisuus todetaan osana maakuntaohjelmaa.
4. Käynnistetään luonnonvarastrategian laadinta (selvitetään myös yhtymäkoh-
tia mahdollisiin rannikko-, ilmasto- ja energiastrategioihin).
 5. Laaditaan yhteistyössä kuntien ja sektoriviranomaisten kanssa koko maa-
kunnan kattava liikennejärjestelmäsuunnitelma. Painopisteiden mukaisesti
keskitytään hankkeiden edistämiseen niin suunnittelun kuin rahoituksen
osalta. Tehdään Kymenlaakson joukkoliikennekäytävän jatkoselvitys, Kou-
vola-Kotka, liikenteen kehittämiseksi. Viedään maaseudun laajakaista toteu-
tusta eteenpäin.
 6. Laaditaan yhdessä kuntien kanssa virkistysalueyhdistyksen säännöt, talo-
usarvio ja toimintasuunnitelma sekä avustetaan yhdistyksen käynnistymistä.
 7. Muodostetaan toimiva yhteistyö Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kanssa erityisesti liikennejärjestelmäsuunnittelun, luon-
nonvarastrategian ja tulvasuojelun osalta.
 8. Laaditaan maakuntaohjelman SOVA, suunnitelmien ja ohjelmien ympäristö-
vaikutusten arviointi.

3.3 Viraston toiminta

Avaintulokset 2010 – 2013

1. Toimiva verkostoyhteistyö. Kymenlaakson menestymistä edistetään hyvällä
verkostoyhteistyöllä kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten toimijoiden
kanssa.
2. Vahva kymenlaaksolainen identiteetti. Maakunnan vahvuuksien tunteminen
luo pohjan tulevaisuuden menestykselle.
3. Viestinnällä tunnettuutta. Aluekehityksen, aluesuunnittelun ja edunvalvon-
nan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedotetaan aktiivisesti kotisivuil-
la, tiedotusvälineissä, kokouksissa ja seminaareissa.
4. Uusiin haasteisiin vastaaminen. Henkilöstön ammattitaidosta, motivaatiosta
ja työhyvinvoinnista huolehditaan.

Tulostavoitteet vuodelle 2010

1. Yhteistoiminta Etelä-Karjalan liiton kanssa toimii jäsenkuntien hyväksymän pe-
russopimuksen edellyttämällä tavalla.

Liiton henkilöstö on innovatiivisena toimijana yhteistyössä eri foorumeilla kan-
sanedustajien, kauppakamarien, kuntien, yrittäjäjärjestöjen ja yritysten kanssa.

Arvioidaan liiton kansainvälinen toiminta ja linjataan nykyistä ja tulevaa toimintaympäristöä vastaavaksi.

2. Maakuntahistorian kirjoittamista jatketaan siten, että teokseen tulevat tekstit ovat valmiina 95 %:sti ja kaksiosaisen kirjan kustannussuunnitelma vuosille 2011- 2012 valmistuu.
3. Ajankohtaiset kannanotot, toimielinten kokoustiedotteet, maakuntaohjelma- ja kaavaprosessin valmistelutiedotteet ja loppuraportteja koskevat tiedotteet julkaistaan kotisivuilla.

Kymenlaakson Liiton – esite päivitetään.

Maakuntahallituksen sähköinen kokousmenettely on käytössä 1.2.2010 alkaen.

4. Henkilöstölle luodaan edellytykset toimia uusissa tehtävissä ja verkostoissa. Henkilöstö koulutetaan sisäisten tietojärjestelmien käyttöön.

3.4 Kesäyliopisto

Kesäyliopisto on asiakkaiden tarpeista lähtevä korkea-asteen koulutuspalveluja tuottava maakunnallinen aikuiskoulutus- ja kehittämisorganisaatio. Kesäyliopisto kuuluu koulutusta koskevan lainsäädännön piiriin ja sitä koskevat säädökset vaapaasta sivistystyöstä. Koulutus välitetään yhteiskunnan ostoina ja/tai markkinaperiaatteen mukaisesti.

Avaintulokset 2010-2013

1. Kesäyliopisto toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti Kymenlaakson maakunnan toimintapolitiikkaa vahvistaen, tukien ja syventäen osaamisen eri alueita
2. Kesäyliopiston koulutustoiminta palvelee ja edistää maakunnan kehittämistyötä

Tulostavoitteet vuodelle 2010

1. Kehitetään kesäyliopistoa avoimena yliopistona ja alueellisena aikuiskoulutus- ja kehittämisorganisaationa, joka täydentää ja monipuolistaa yliopistojen ja korkeakoulujen palveluja ja tuottaa aikuiskoulutusta väestön ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaan sekä vastaa samalla uudistuvan aikuiskoulutusjärjestelmän haasteisiin.
2. Laaditaan ja toteutetaan avaintulosalueiden tavoitteiden mukaisesti koulutus- suunnitelmat eri toimintasektoreille, jotka ovat avoin yliopisto-opetus, ammatillisesti sivistävä lisä- ja täydennyskoulutus (elinkeinoelämä, hallinto, opetusala, sosiaali- ja terveysala), alue- ja kulttuuripoliittiset seminaarit ja muu koulutus (kielikurssit, valmentava koulutus, muu koulutus).

3. Tuotetaan koulutusohjelmat yhteistyössä eri koulutusaloja edustavien huippuosaajien ja korkeakoulujen kanssa avoimessa ja luovassa yhteistyöverkostossa

Avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiskohteena on ”avo-opo” toiminnan avulla tarjota opiskelijoille henkilökohtaisia tuki- ja neuvontapalveluja sekä kehittää avoimien yliopisto-opintojen tarjontaa. Lisäksi tavoitteena on kehittää avoimeen yliopisto-opetukseen valmentavaa ja tukevaa opetusta. Ammatillisesti sivistävän lisä- ja täydennyskoulutuksen kehittämisen painopisteenä on professionaalisesti syventävien, pitkäkestoisten koulutusohjelmien kehittäminen eri sidosryhmien tarpeeseen. Omana erityisalueena toteutetaan ja kehitetään Pietarin I.E. Repin –instituutin kuvataidekoulutusta Kymenlaaksossa. Alue- ja kulttuuripoliittisen sektorin painopisteenä on maakunnan historialliseen ja kulttuuriseen toimintaan painottuvien seminaarien ja tapahtumien järjestäminen.

4. TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA SEN PERUSTE- LUOSA

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 (taloussuunnitelmavuosina ei ole investointeja) ja rahoitusosa.

4.1 Käyttötalousosa

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

Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti toimintakatteen seuraaville tehtäväalueille:

Maakuntahallitus: Luottamushenkilöhallinto
Virasto
Itsehallinoidut projektit.
Kesäyliopisto

Valtuustolle esitettävä talousarvion käyttötalousosa vuodelle 2010 on jäljempänä. Käyttötalousosa sisältää myös taloussuunnitelmavuodet 2011-2013. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty edellä.

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

Tehtäväalueet sisältävät em. lisäksi kustannuspaikkoja seuraavasti:

Itsehallinoidut projektit: Maakuntahistoriahanke
Maakuntaohjelman kehittämisprojekti

Kesäyliopisto: Johtokunta
Toimisto
Opetustoiminta
Repin-kuvataidekoulutus

4.2 Yksityiskohtaiset perustelut kustannuspaikoittain

Yksityiskohtaiset perustelut eivät ole sitovia.

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset 2007 – 2009 ovat voimassa 31.1.2010 asti. Talousarviossa varaudutaan siihen, että 1.2.2010 alkaen sovittavat uudet työ- ja virkaehtosopimukset nostavat palkkakustannuksia 0,6 % vuositasolla.

KuEI-maksut budjetoidaan niin, että varhaiseläke- ja eläkemenoperusteisiin maksuihin varataan 78 000 € ja palkkaperusteisiin maksuihin 15,8 % palkkakuluista. Sv-maksuihin varataan noin 2,16 % ja työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuihin noin 1,3 %. Kuntatyönantajan kansaneläkevakuutusmaksu poistuu kokonaisuudessaan vuonna 2010.

4.2.1 Luottamushenkilöhallinto

Luottamushenkilöhallinnon toimintakulut ovat 133 900 €. Muutos% vuoteen 2009 verrattuna -2 % johtuen viraston edustuskulujen kirjaamisesta jatkossa viraston kustannuspaikalle.

Kokouspalkkiot varataan maakuntavaltuuston 2 kokousta ja 1 seminaaria, maakuntahallituksen 14 kokousta ja tarkastuslautakunnan 5 kokousta varten sekä niistä aiheutuvia ansionmenetysten korvauksia varten. Maakuntien yhteistyöryhmän (MYR) ja sihteeristön (MYRS) kokouspalkkiot rahoitetaan ns. teknisellä tuella. Etelä-Karjalan liiton kanssa muodostetaan lakisääteinen yhteistoimintaelin ja sen toiminnasta aiheutuvat kokouskulut maksaa kumpikin liitto valitsemiensa luottamushenkilöiden osalta.

Talousarviossa varaudutaan maakuntahallituksen kaksipäiväiseen seminaarimatkaan. Maakuntahallitus siirtyy sähköiseen kokousmenettelyyn vuoden alussa ja tästä syntyvät kustannussäästöt huomioidaan talousarviossa.

Kuntaliiton maksuosuus on noin 20 000 € ja lakisääteiset tilintarkastuspalvelut noin 2 000 €. Hallituksen mahdollisesti myöntämiä tukia varten varataan 5 000 €

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2, 4, 6 §:ien mukaisesti talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuusto hyväksyy valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkioiden, ansionmenetykskorvausten ja valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien vuosipalkkioiden määrät, jotka ovat vuonna 2010 samat kuin vuonna 2009. Palkkiot ovat seuraavat:

- Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 2.000 €
- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3.500 €
- 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).

4.2.2 Virasto; Tutkimus, suunnittelu, kehittäminen ja edunvalvonta

Kymenlaakson Liiton operatiivinen toiminta koostuu aluesuunnittelun, aluekehityksen ja hallinnon tehtäväalueista, joista aiheutuvat tuotot ja kulut kirjataan tälle kustannuspaikalle.

Operatiivisen toiminnan toimintatuotot ovat 1,9 m€. Toimintatuotot muodostuvat tälle kustannuspaikalle kirjattavista jäsenkuntien maksuosuuksista 1,8 m€ ja ns. teknisen tuen tuotoista (aluekehityssihteeri 100 %).

Viraston toimintakulut ovat 1,5 m€. Muutos% vuoteen 2009 verrattuna on vain 0,1 % johtuen vuotta 2009 alhaisemmista henkilöstökuluista (-1 henkilö). Viraston toimintakate on positiivinen + 0,4 m€ johtuen siitä, että jäsenmaksutuotot kirjataan tälle kustannuspaikalle.

Henkilöstökulujen osuus viraston toimintakuluista on 75 %. Palkkavaraukset on laskettu nykyiselle henkilöstölle (18 vakinaista ja 1 määräaikainen, kaikki kokoaikaisia). 31.12.2008 tilanteeseen verrattuna henkilöstö vähentyy yhdellä.

Aluehallintouudistuksessa maakuntien liitoille siirtyy 1.1.2010 lukien lisävastuuta alueellisen koulutustarpeen ennakoinnin, sivistystoimen investointihankkeiden, liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä luonnonvara- ja ympäristösuunnittelun yhteensovittamisessa. Lisäksi liitoille tulee edistämismvastuu yhteispalveluista. Lisävastuusta aiheutuvat tehtävät hoidetaan nykyisen henkilöstön toimesta.

Maakuntaohjelman ja toteuttamissuunnitelman valmistelua tehdään osaltaan yhteistyössä Etelä-Karjalan liiton kanssa aluehallintouudistuksen edellyttämällä tavalla.

Sähköisen kokousmenettelyn edellyttämät tietotekniset järjestelmät ovat olemassa, joten toimintatavan muutoksesta aiheutuva työaikasäästö suunnataan edellä mainittuihin uusiin tehtäviin ja tietopalveluihin.

4.2.3 Kesäyliopisto

Kesäyliopisto mukauttaa talousarviotaan odotettavissa oleviin aikuiskoulutuksen markkinoiden muutoksiin. Kesäyliopiston toimintatuotot ovat 460.600 € (-35,6%), joista opetustoiminnan tuotot ovat 265.800 € (-17,9%), valtionavustus 150.000 € (0%) sekä muut tuet ja avustukset 44.800 € (-81,4%).

Kesäyliopiston toimintakulut ovat 629.100 € (-28,7%), joista yleishallinnon (johtokunnan) toimintakulut ovat 14.200 € (+0,7%), kesäyliopiston toimistojen (yleishallinnon) toimintakulut 276.900 € (-5,3%) ja opetustoiminnan toimintakulut 338.000 € (-41,4%). Kesäyliopiston yleishallinnon toimintakuluista henkilöstökulut ovat 195.000 € (-12,6%) ja muutos johtuu siitä, että avoinna olevaa opintosihteerin vakanssia pidetään täyttämättä.

Kesäyliopiston toimintakate on negatiivinen -168.500 €, koska jäsenmaksutuottoja ei ole kirjattu kesäyliopiston toimintatuotoiksi. Toimintakatteen muutos on 0,6%. Repin-kuvataideopetuksen toimintakate on 0.

4.3 Maakuntahallituksen hallinnoimat hankkeet ja projektit

Maakuntahallituksen vuonna 2010 hallinnoimat projektit ovat maakuntahistoriahanke ja maakunnan kehittämisohjelma. Projektien toimintatuotot ovat 174 900 € ja toimintakulut -207 500 €, joten toimintakate on -32 600 €.

4.3.1 Kymenlaakso eilen tänään maakuntahistoriahanke

Maakuntahistorian toimintatuotot ovat 58 000 €, josta maakunnan kehittämisrahan osuus on 43 000 € ja Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahaston osuus 15 000 €.

Toimintakulut ovat 67 100 €. Maakuntahistorian kirjoittamisesta on tehty sopimus Helsingin Yliopiston kanssa. Kirjoitustyö on käynnistynyt vuonna 2006 ja historiakirjaan tulevat tekstit ovat valmiina vuonna 2011. Kirjoitustyöhön osoitetaan 40 000 €:n määräraha. Vuonna 2010 tavoitteena on aikaansaada kustannussuunnitelma kirjan painatuksesta vuonna 2012. Hanketta koordinoi osa-aikainen projektisihteeri.

Toimintakate – 9 100 € jää rahoitettavaksi liiton talousarviosta (katetaan aiempien vuosien ylijäämästä eikä siten vaikuta aiemmin mainittuun jäsenkuntien mak-suosuuksiin).

4.3.2 Maakuntaohjelman kehittämisprojekti

Kehittämisprojektin toimintatuotot ovat 116 900 €, joka muodostuu työ- ja elinkeinoministeriöltä haetusta kansallisesta kehittämisrahasta 93 400 € ja Etelä-Karjalan liiton 50 %:n kustannusvastuusta projektin nettokuluista (23 500 €).

Toimintakulut 140 400 € muodostuvat määräaikaisen kehittämisjohtajan palkkukuluista ja kehittämistyöstä aiheutuvista palvelujen ostoista, seminaarien järjestämisestä ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Projektiaika on 1.9.2009 – 31.12.2011.

Toimintakate on -23 500 €.

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmassa toimintatuottojen määrä on 2 488 400 €. Toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuudet ovat 1 807 100 € eli 73 %. Muut toimintatuotot muodostuvat kesäyliopiston ja Repin-kuvataidekoulutuksen opiskelijamaksuista 265 800 €, kesäyliopiston saamasta valtionosuudesta 150 000 € ja itsehallintoihiin projekteihin saatavista tukirahoista 256 400 €.

Jäsenkuntien maksuosuudet esitetään pidettäväksi vuoden 2009 tasolla. Kunta-kohtainen maksuosuustaulukko on taloussuunnitelman lopussa. Maksuosuudet on laskettu perussopimuksen mukaisesti verovuoden 2008 kunnallisvero- ja yhteisöverokertymien perusteella (verohallinnon ennakkotieto 3.8.2009). Kuntakohtainen maksuosuustaulukko päivitetään verotuksen valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2010 toimintakate on positiivinen 17 100 €. Vuosikate on 18 600 €. Vuosikate vastaa talousarviovuoden poistojen määrää, joten tilikaudelta syntyvä alijäämä on 0. Taseessa on aikaisempina vuosina kertynyttä ylijäämää 243 935,06 €. Ylijäämäennuste vuodelle 2009 on 0.

Tuloslaskelmatasolla suunnitelmavuosina 2011 – 2012 huomioidaan seuraavaa:

- Maakuntaohjelman kehittämisprojektin projektiaika on 1.9.2009 – 31.12.2011
- Maakuntahistorian painatuskustannuksia varten vuosille 2011-2012 varataan yhteensä 70 000 €
- Uusia projekteja ja toimintoja ei suunnitelmavuosille ole ennakoitu.
- Vuodelle 2011 on arvioitu jäsenmaksutuottoihin 1 %:n kasvu.
- Vuosina 2011 – 2012 syntyy alijäämää johtuen maakuntahistorian painatuskuluista.

INVESTOINTIOSA

Taloussuunnitelmavuosille ei esitetä investointeja.

RAHOITUSOSA

Talousarviovuonna 2010 vuosikate on 18 600 € ja investoinnit 0 €

4.4 Käyttötalousosa

Käyttötalousosa			TP 2008	TA 2009	TA 2010	Muutos-% TA2010- TA2009
Maakuntahallitus	Luottamushenkilöhallinto	Toimintatuotot	0,00	0	0	
		Toimintakulut	-130 397,55	-136 600	-133 900	-2,0
		Toimintakate	-130 397,55	-136 600	-133 900	-2,0
Virasto		Toimintatuotot	1 744 085,29	1 815 800	1 852 900	2,0
		Toimintakulut	-1 286 059,69	-1 499 700	-1 500 800	0,1
		Toimintakate	458 025,60	316 100	352 100	11,4
Itsehallinnoidut projektit		Toimintatuotot	321 061,71	107 000	174 900	63,5
		Toimintakulut	-409 463,49	-109 500	-207 500	89,5
		Toimintakate	-88 401,78	-2 500	-32 600	1204,0
Kesäyliopisto		Toimintatuotot	454 254,98	715 300	460 600	-35,6
		Toimintakulut	-622 850,77	-882 800	-629 100	-28,7
		Toimintakate	-168 595,79	-167 500	-168 500	0,6

*Jäsenmaksutuotot kokonaisuudessaan viraston kustannuspaikalla.

2008 tp- ja 2009 taluvut muunnettu jäsenmaksutuottojen osalta vertailukelpoisiksi vuoden 2010 talousarvion kanssa.

4.5 Tuloslaskelmaosa

TULOSLASKELMAOSAN VERTAILU

	2008 TP	2009 TA	2010 TA	Muutos% TA 2010-TA 2009	2011 TS	2012 TS	2013 TS
Toimintatuotot	2 519 401,98	2 638 100	2 488 400	-5,7	2 506 500	2 399 600	2399600
Myyntituotot	1 738 902,25	1 812 200	1 812 100	0,0	1 830 200	1 840 200	1840200
Maksutuotot	292 561,70	323 900	265 800	-17,9	265 800	265 800	265800
Tuet ja avustukset	485 613,38	501 900	410 400	-18,2	410 400	293 500	293500
Muut toimintatuotot	2 324,65	100	100	0,0	100	100	100
Toimintakulut	-2 448 771,50	-2 628 600	-2 471 300	-6,0	-2 514 321	-2 421 421	-2394005
Henkilöstömenot	-1 381 470,52	-1 709 700	-1 604 100	-6,2	-1 612 121	-1 516 821	-1524405
Palvelujen ostot	-820 383,73	-644 000	-584 500	-9,2	-619 500	-626 400	-591400
Aineet, tarv. Ja tavarat	-68 646,78	-78 300	-64 500	-17,6	-64 500	-60 000	-60000
Muut toimintamenot	-178 270,47	-196 600	-218 200	11,0	-218 200	-218 200	-218200
Toimintakate	70 630,48	9 500	17 100	80,0	-7 821	-21 821	5 595
Rahoitustuotot ja -kulut,nto	17 247,27	7 100	1 500	-78,9	1 500	1 500	1500
Vuosikate	87 877,75	16 600	18 600	12,0	-6 321	-20 321	7 095

Poistot ja arvonalentumiset	-18 701,46	-19 100	-18 600	-2,6	-500	-500	0
Tilikauden tulos	69 176,29	-2 500	0	-100,0	-6 821	-20 821	7 095
Tilikauden ali-/ylijäämä	69 176,29	-2 500	0	-100,0	-6 821	-20 821	7 095

Investointiosa

Investointeja ei esitetä taloussuunnitelmavuosille.

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	Muutos-% TA2010- TA2009
Rahoitusosa				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	87 877,75	16 600,00	18 600	12
Toiminnan ja investointien rahavirta	87 877,75	16 600,00	18 600	12
Lainakanta 31.12.	0	0	0	

Kymenlaakson liiton henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä

	31.12.2008	31.12.2009	TA 2010
Virasto	20	19	19
Itsehallinnoidut proj.	1	2	2
Kesäyliopisto	5	4	4
Projektit (Repin)	1	1	1
Yhteensä	27	26	26

Osa-aikaisessa palvelussuhteessa on 1 projektihenkilö.

Määräaikaisessa palvelussuhteessa on 4 henkilöä.

Kesäyliopistossa on yksi avoinna oleva vakanssi.

KYMENLAAKSON LIITTO

JÄSENMAKSUOSUUDET VUODELLE 2010

KUNTA	MAKSETTAVAA KUNNALLISVEROA VASTAAVAT VERO- TETTAVAT TULOT V. 2008	YHTEISÖVERO- MÄÄRÄT V. 2008	YHTEENSÄ	%	JÄSENMAK- SUOSUUS- V. 2010 EURO
HAMINA	324 230 533	3 921 419	328 151 952	11,910454	215 234
KOTKA	850 970 821	8 012 558	858 983 379	31,177269	563 404
MIEHIKKÄLÄ	23 369 468	509 540	23 879 008	0,866702	15 662
PYHTÄÄ	75 911 158	452 734	76 363 892	2,771669	50 087
VIROLAHTI	42 701 600	633 833	43 335 433	1,572883	28 424
IITTI	91 846 243	1 016 891	92 863 134	3,370518	60 909
KOUVOLA					
ANJALANKOSKI	246 084 732	1 657 001	247 741 733		
ELIMÄKI	107 656 516	836 329	108 492 845		
JAALA	21 559 342	536 898	22 096 240		
KOUVOLA	477 283 774	5 014 223	482 297 997		
KUUSANKOSKI	303 827 653	4 283 475	308 111 128		
VALKEALA	160 568 216	2 274 163	162 842 379		
KOUVOLA	1 316 980 233	14 602 089	1 331 582 322	48,330505	873 380
	2 726 010 056	29 149 064	2 755 159 120	100,0	1 807 100,-

Lähde: Verohallinto; verovuoden 2008 verot 26.10.2009