

TILINPÄÄTÖS 2009



309	Työterveyshu
320	Maakunnan ke
321	Tav.2/Valtio
325	EU-rahoitust
329	TACIS-avustu
330	Muut proj.av
398	Muut valtion
399	Muut tuet ja
ET JA AVUSTUKSET	
UT TOIMINTATUOTO	
590	Muut tuotot
UT TOIMINTATUOTO	

KYMENLAAKSON LIITTO

Tilinpäätös 2009

Kymenlaakson liiton julkaisusarja C:80
ISBN 978-952-9598-82-3
ISSN 1237-8259

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

Sisältö

1	Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	4
1.1	Maakuntajohtajan katsaus	4
1.1.1	Kaksijakoinen vuosikymmen	4
1.1.2	Palvelu- ja kuntarakenne myös muutoksiin	4
1.1.3	Aluehallinto uudistui – mikä muuttuu?	5
1.1.4	Kehittämisvälineet kuntoon	5
1.1.5	Alueiden käytölle uudet suuntaviivat	6
1.2	Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	6
1.3	Olennaiset muutokset Liiton toiminnassa ja taloudessa	13
1.4	Henkilöstö	13
1.5	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	14
2.	Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	15
3.	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	16
4.	Rahoitusasema ja sen muutokset	18
5.	Kokonaistulot ja -menot	19
6.	Tilikauden tuloksen käsittely	19
7.	Talousarvion toteutuminen	20
7.1	Tehtäväalueille asetettujen tavoitteiden toteutuminen	20
7.1.1	Aluekehityksen edistäminen	20
7.1.2	Aluesuunnittelu	25
7.1.3	Maakunnan aseman vahvistaminen	26
7.1.4	Kesäyliopisto	27
7.2	Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	30
8.	Tilinpäätöslaskelmat	35
9.	Tilinpäätöksen liitetiedot	38
	Tuloslaskelman liitetiedot	39
	Tasetta koskevat liitetiedot	40
	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	40
	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	41
	Luettelot ja selvitykset	45

1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1 Maakuntajohtajan katsaus

1.1.1 Kaksijakoinen vuosikymmen

2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen jäi aluekehityksen historiaan kaksijakoisena. Vuosikymmenen alkupuoli oli voimakasta taloudellisen kasvun aikaa vuoden 2002 pientä notkahdusta lukuun ottamatta. Loppuosa oli rajua metsäteollisuuden rakennemuutosta ja samaan aikaan maailmanlaajuisen finanssikriisin ja sitä seuranneen yleisen talouslaman aikaa.

Kymenlaakso sai kokea ensimmäisen kerran vahvimman tukijalkansa – metsäteollisuuden tuotantokapasiteetin supistamisen. Maakunnassa oli totuttu vuosikymmenten aikana työpaikkojen vähenemiseen, joka johtui metsäteollisuuden tuottavuuden parantamisesta ja suhdannetaantumista. Tuotantomäärien pysyvä väheneminen oli uutta.

Maakunnan edunvalvonta rakennepoliittisten toimenpiteiden ja tukirahoituksen määrän lisäämiseksi onnistui. Kaudella 2007-2013 maakunnalla on 120 milj.euroa uuden tuotantorakenteen edistämiseen. Sillä voidaan saada liikkeelle reilun puolen miljardin suuruiset hankkeet.

Seudullinen elinkeinopolitiikka tehostui rakennemuutoksessa, ja korvaavia työpaikkoja alkoi syntyä uusille toimialoille. Muun muassa uudet energia- ja ympäristöteknologian yritykset saivat jalansijaa. Samalla jatkettiin kehittämispanostuksia maakunnan perinteisiin vahvuuksiin kuten logistiikkaan.

1.1.2 Palvelu- ja kuntarakenne myös muutoksiin

Tuotantorakenteen ohella Kymenlaakson kuntarakenne muuttui merkittävästi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kolmestatoista kunnasta siirryttiin seitsemään peruskuntaan. Suurin askel otettiin 1.1.2009 kuuden kunnan yhdistyessä uudeksi Kouvolaksi. Kuntaliitos loi samalla edellytykset uudistaa peruspalveluja.

Uuden Haminan jälkeen Etelä- Kymenlaakson kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen ei edennyt. Kymenlaakson Liiton johdolla laadittu PARAS-hankkeen tavoitetarkastelu osoitti, että maakunnan tulopohja peruspalvelujen ylläpitämiseksi riittäisi enintään 2-5 kuntayksikölle – nyt niitä on 7. Lisäksi selvitys osoitti, että laajaa väestöpohjaa tarjoavat palvelut kuten erikoissairaanhoido olisi syytä järjestää maakuntaa laajemmalle pohjalle. Sama koskee korkeakouluja.

Ammatillinen koulutus olisi selvityksen mukaan syytä koota yhden ylläpitäjän hoidettavaksi. Nyt maakunnan molemmissa päissä järjestetään osittain päällekkäistä ammatillista koulutusta. Lisäksi selvityksessä todettiin, että palvelujen järjestämisessä tilaaja- tuottajamalli toisi merkittäviä etuja nykyiseen. Kouvolassa käynnistyikin valmistelu tämän mallin soveltamiseksi. Siinäkin Etelä- Kymenlaakso ei päässyt eteenpäin.

Aluekehityslain mukaan maakunnan liiton tulee edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä. Kymenlaakson Liitto on valmis edistämään yhdessä laaditun kunta- ja palvelurakenteen tavoitetilan saavuttamista, mikäli peruskunnat sitä haluavat.

Maakunnan julkisten palvelujen järjestäminen suunniteltiin ja toteutettiin 1980- luvulla lähes 30 000 asukasta suuremmalle väestöpohjalle. Nyt on viimeistään aika saattaa palvelujärjestelmä nykyiselle ja edelleen supistuvalla asiakaspohjalle.

1.1.3 Aluehallinto uudistui – mikä muuttuu?

Vuoden 2009 lopulla tehtiin lopulliset ratkaisut uudesta aluehallinnosta. Valtion kuusi alueviranomaisesta yhdistettiin kahdeksi. Aluekehitystyön kannalta päästiin valtion puolella viidestä eri toimijasta yhteen. Uudet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYt) ovat merkittäviä toimijoita valtion aluekehitysvastuun toteuttajina. Kouvolassa päätoimipaikkaa pitävä Kaakkois- Suomen ELY on maakunnan liiton tärkein aluekehitystyön kumppani.

Samalla maakunnan liittojen asema yhteen sovittavana ja vetovastuussa olevana kehittämisviranomaisena vahvistui. Maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman ohjausvaikutus lisääntyi ja liitot pääsevät ensimmäistä kertaa lakisääteisesti valtion keskushallinnon ja alueviranomaisien välisen tulosohtausprosessin osapuoleksi.

Uudistus luo edellytykset kohdentaa kehittämisen voimavarat alueen vahvuuksiin ja saada aikaan nykyistä vaikuttavampia hankekokonaisuuksia. Aika näyttää miten tässä onnistutaan.

1.1.4 Kehittämisvälineet kuntoon

Toimintavuoden 2009 lopulla käynnistettiin maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman kehittämis työ valtakunnallisena pilottihankkeena. Liittojen uudistuva rooli edellyttää, että myös kehittämisvälineet ovat kunnossa. Lisäksi aluekehityslaki velvoittaa Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan tiiviimpään yhteistyöhön. Näin saadaan koottua laajemman alueen resurssit vaikuttavampien hankkeiden toteuttamiseen.

Liikennejärjestelmän kehittäminen, koulutus- ja innovaatiotoiminta ja laajat luonnonvaroja koskevat suunnitelmat edellyttävät ylimatekunnallista yhteistyötä. Uusien elinkeinoalojen ja ns. yritysklustereiden edistäminen vaativat niin ikään laajempaa yhteistyötä. Kaakkois- Suomen kehitystyö palvelee paitsi omia maakuntia samalla valtakunnallista tarvetta.

Vuoden 2009 lopulla varmistui vihdoin Kaakkois- Suomen ja Pietarin alueen EU- ohjelman (ENPI) käynnistyminen. Se avaa mahdollisuuksia hakea uutta kasvupohjaa maakunnalle Venäjän tuotantorakenteen kehityksestä. Paranevat rata-, tie- sekä meriyhteydet luovat edellytyksiä lisätä vuorovaikutusta Luoteis- Venäjän ja Kaakkois- Suomen välillä.

Iitti

Heinonen Sinikka	KESK
Lehtinen Esa	SDP

Kotka

Aalto-Partanen Annika	VIHR
Bilaletdin Sirkku	VAS
Hodju Juhani	VAS
Kirjavainen Marika	KOK
Kotiniemi Topias, puheenjohtaja	KOK
Luumi Jari	SDP
Mielonen Juha	KOK
Paatero Sirpa, II varapuheenjohtaja	SDP
Posti Pekka	SDP
van Wonterghem Freddy	PS

Kouvola

Airaksinen Katja	SDP
Helkala Maarit	KOK
Himanen Petri	KD

Kaarlampi Vesa	SIT
Kontula Ilpo	KOK
Laine Raimo	SDP
Liukkonen Jorma	VAS
Lonka Mirja	KESK
Pakkanen Markku, I varapuheenjohtaja	KESK
Palm Sari	KD
Pesu Jaakko	SDP
Rouvari Sinikka	KOK
Soininen Kari	SIT
Sorsa Matti	KOK
Timonen Eliisa	PS
Tuukkanen-Peussa Minna	SDP

Miehikkälä

Heinonen Jari	KESK
---------------	------

Pyhtää

Kallio Osmo	SDP
-------------	-----

Virolahti

Husu Riitta	KESK
-------------	------

Maakuntahallitus 2009-2012

Kymenlaakson maakuntahallituksessa on 13 jäsentä. Hallituksen kokoonpano on sovitettu vastaamaan kunnallisvaalien tuloksia 2009 – 2012. Lisäksi kokoonpanossa on otettu huomioon tasa-arvolain vaatimukset ja alueellinen edustavuus.

Hamina

Pekkarinen Hannu	SDP
Rautamaa Eeva	KOK

Iitti	
Seppälä Merja	SDP
Kotka	
Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa	SDP
Mäkitalo Tuula	KOK
Tiusanen Pentti	VAS
Kouvola	
Helminen Harri, puheenjohtaja	SDP
Larikka Jari, I varapuheenjohtaja	KOK
Koskela Birgit	KOK
Immanen Eva	KESK
Viinikainen Sakari	SIT
Lindström Jari	PS
Violahti	
Tulkki Jarmo, II varapuheenjohtaja	KESK

Maakunnan yhteistyöryhmä 2009-2013

Kuntasektori:

Kymenlaakson Liitto

Helminen Harri, puheenjohtaja
Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa
Mäkitalo Tuula, III varapuheenjohtaja
Immanen Eeva

Kouvolan seutu

Koivisto Antti
Pasila Olli

Kotkan-Haminan seutu

Virtanen Risto
Halonen Kari

Valtion viranomaiset:

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

Pirhonen Jarmo, I varapuheenjohtaja
Säynätmäki Tuula
Kallio Matti

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

Gunnar Leena

Kaakkois-Suomen tiepiiri

Rinta-Porkkunen Antti

Finnvera Oyj

Mäkelä-Kandelin Satu

Etelä-Suomen lääninhallitus

Riihelä Kirsti

Järjestöt:**Kymenlaakson kauppakamari**

Lehtoranta Jouko, II varapuheenjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto

Hedman Pirjo

Kymen Yrittäjät

Klami Juha

SAK:n Kymen aluepalvelukeskus

Vanhatalo Mika

AKAVA, Kaakkois-Suomi

Rouvari Sinikka

STTK

Purhonen Timo

MTK-Kymenlaakso

Ristola Juhani

Pysyvät asiantuntijajäsenet:**Kymenlaakson ammattikorkeakoulu**

Lundqvist Ragnar

Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotka

Kainulainen Ella

Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola

Silfversten Pirjo

Kaakkois-Suomen metsäkeskus

Rakemaa Anne

Työ- ja elinkeinoministeriö

Järvinen Marikki

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 2009-2012**Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus**

Julku Jorma

Lankinen Jouko

Kaikkonen Ritva

Pöllönen Pirjo

Etelä-Suomen lääninhallitus, Kouvolan yksikkö

Karhatsu Eija

Kaakkois-Suomen tiepiiri

Karhula Jyrki

Kouvolan seutu

Pyöriä Leo

Kotkan-Haminan seutuvaliokunta

Hämäläinen Mia

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

Niittyniemi Visa

Finnvera Oyj, Kotka

Rissanen Risto

Kymenlaakson Liitto

Välinoro Tapio, puheenjohtaja

Haapaniemi Juha, varapuheenjohtaja

Kallström Riitta, sihteeri

Vanhala Toni, asiantuntija

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajisto

Helminen Harri

Pirhonen Jarmo

Lehtoranta Jouko

Mäkitalo Tuula

Tarkastuslautakunta 2009-2012

Heinonen Sinikka, varapuheenjohtaja

Kallio Osmo

Talsi Timo-Jussi, puheenjohtaja

Oy Auditor Ab:n nimeämänä tilintarkastajana toimi JHTT Ilpo Malinen.

Kesäyliopiston johtokunta 2009-2012

Mäkitalo Tuula, puheenjohtaja

Salminen Leena-Riitta, varapuheenjohtaja

Hinkkanen Tero

Klemola Riitta

Lindeman Ari

Niemi Milko

Tuukkanen-Peussa Minna

Turtola Martti

Mustapää Olli

Maakuntavaltuuston tärkeimmät päätökset

30.3.2009

Toimikaudeksi 2009-2012 valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Topias Kotiniemi, 1. varapuheenjohtajaksi Markku Pakkanen ja 2. varapuheenjohtajaksi Sirpa Paatero.

Toimikaudeksi 2009–2012 valittiin maakuntahallitukseen 13 jäsentä, joista nimettiin puheenjohtajaksi Harri Helminen, 1. varapuheenjohtajaksi Jari Larikka ja 2. varapuheenjohtajaksi Jarmo Tulkki. Tarkastuslautakuntaan valittiin kolme jäsentä, joista puheenjohtajaksi nimettiin Timo-Jussi Talsi.

8.6.2009

Hyväksyttiin 18.5.2009 päivätty maakuntakaavaehdotus koskien maaseutua ja luontoa sekä maakuntakaavaa, taajamat ja niiden ympäristöt koskevat kaavamuutokset karttoineen, Kymenlaakson maakuntakaavana.

Uusi maakuntakaava kumoaa 28.6.1999 hyväksytyn ja 19.6.2001 vahvistetun Kymenlaakson seutukaavan maaseudun ja luonnon osalta sekä 28.5.2008 vahvistetun Kymenlaakson maakuntakaavan kaavamuutokset osalta.

Maakuntahallituksen tärkeimmät päätökset

16.2.2009

Merkittiin tiedoksi, että Kymenlaakson aluekeskusohjelmille osoitettiin 660 000 €, Kaakkois-Suomen osaamiskeskukseksi osoitettiin 380 000 € ja Kymenlaakson Liitolle osoitettiin ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa 740 000 € vuodelle 2009. Kaakkois-Suomelle (Kouvolan, Kotka-Haminan ja Imatran seutukunnat) osoitettiin käytettäväksi 5,1 milj. euroa äkillisille rakennemuutosalueille tarkoitettuja varoja.

16.3.2009

Kymenlaakson Liitto on 12 vuotta osallistunut Euroopan periferisten merellisten alueiden liiton (CPMR) toimintaan. Toimintaan osallistuminen seuraavalla nelivuotiskaudella on edelleen tärkeää.

27.4.2009

Käsiteltiin Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksesta, maaseutu ja luonto, vuonna 2008 annetut lausunnot ja muistutukset ja tehtiin niiden johdosta tarvittavat muutokset kaavaehdotukseen.

18.5.2009

Todettiin maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano vuosiksi 2009–2013. Puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen.

Hallintopäälliköksi valittiin hallintotieteiden maisteri Ulla Silmäri Kotkasta.

Käynnistettiin maakuntaohjelman 2010-2013 laadinta ja hyväksyttiin aikataulus.

15.6.2009

Kymenlaakson Kylät ry:n esityksestä vuoden kyläksi valittiin Kotkan Kuutsalo.

17.8.2009

Kymenlaakson virkistysalueiden toteuttamisselvitys merkittiin tiedoksi. Jäsenkunnille päätettiin esittää Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen perustamista ja että kunnat nimeävät kukin kaksi edustajaa toimikuntaan, joka valmistelee yhdistyksen säännöt sekä laatii toimenpideohjelman ja talousarvion.

28.9.2009

Hyväksyttiin työ- ja elinkeinoministeriölle tehty esitys, että Kymenlaakson maakunta nimettäisiin alueiden kehittämislain 38 §:n mukaiseksi kehitysalueen II-tukialueeksi. Kymenlaakson maakunnan tulee lisäksi säilyä myös äkillisen rakennemuutoksen alueena ainakin vuoden 2011 loppuun asti.

Hyväksyttiin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2010-2011.

Päätettiin saattaa maakuntavaltuuston 8.6.2009 hyväksymä Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto, ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

12.10.2009

Päätettiin käynnistää maakuntaohjelmatyön pilottiprojekti vuosille 2009-2011. Projektia johtaa va kehittämisohtaja Jussi Lehtinen.

30.11.2009

Merkittiin tiedoksi Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma.

Yhteenveto em. kokouksissa tehdyistä rahoituspäätöksistä hankkeille:

- Cursor Oy; Etelä-Kymenlaakson työpaikka-alueiden selvitys; 35 000 €
- Haminan kaupunki; Haminan Bastionin kehittämissuunnitelma; 70 000 €
- Kymenlaakson Liitto; Kymenlaakson virkistysalueiden toteuttamisselvitys; 20 000 €
- Haminan kaupunki; Haminan rauhan juhlavuosi-hanke; 150 000 €
- Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikkö; Kiina-keskuksen käynnistämishanke; 50 000 €
- Kymenlaakson Liitto; Kymenlaakso eilen ja tänään- maakuntahistoriahanke; 76 600 €
- Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikkö; AKAVE -akateemisten tutkijoiden verkottumishanke; 50 000 €
- Kotkan kaupunki; Koripallomuseo-hanke; 50 000 €
- Cursor Oy; Palvelualan kasvuohjelma eli Palkeet-hanke; 596 700 €
- Cursor Oy; EXPOMET-projekti; 175 000 €
- Kotkan kaupunki; Matkustajaterminaali Kotkan kulttuurisatamaan; 75 000 €
- Kouvolan kaupunki; Kouvolan seudun aluekeskusohjelma; 260 000 €
- Kotkan-Haminan seutuvaliokunta; Kotkan-Haminan aluekeskusohjelma; 400 000 €
- Kouvola Innovation Oy; Kouvolan seudun osaamiskeskusohjelma; 240 000 €
- Kotkan kaupunki; EkoKotka-liikkeelle; 56 000 €
- Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry; Kehittämishanke; 110 250 €
- Kouvolan kaupunki; Joukkoliikenteen kehittämisen kokonaisohjelma; 31 000 €
- Kotkan Satama Oy; Kymenlaakson satamien kansainvälinen markkinointi; 46 701 €
- Cursor Oy; Tuulivoimaklusteriin erikoistuneen lastaus- ja logistiikkajärjestelmän rakentaminen (TUULA) –projekti; 35 000 €
- Kouvolan kaupunki; Joukkoliikennehanke; 75 000 €
- Kouvolan kaupunki; TILTU-projekti; 267 820 €
- Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy; Puun modifiointiklusteri; 81 400 €
- Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola; STRADA - Sotilashistoria alueellisen identiteetin vahvistajana –projekti; 65 800 €
- Cursor Oy; Kaakosta voimaa; 512 000 €
- Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry; Kymi Sinfoniettan kansainvälisen ulottuvuuden kehittämishanke; 175 898 €

Tilivelvollisuus

Tilivelvollisia ovat liiton toimielinten jäsenet ja johtavat viranhaltijat (maakuntajohtaja, aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori).

1.3 Olennaiset muutokset Liiton toiminnassa ja taloudessa

Valtuustokauden vaihtumisen myötä uusi maakuntavaltuusto valitsi toimikaudeksi 2009–2012 toimielimiin uuden jäsenet. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin uutena Topias Kotiniemi. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Harri Helminen.

Aluehallinnon uudistukseen 1.1.2010 valmistauduttiin organisaation kaikilla tasoilla. Valtakunnallisena pilottihankkeena käynnistettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan liiton kanssa maakuntaohjelman kehittämisprojekti 2009–2011.

Kuvataidekoulutusta Repin-instituutissa pystyttiin jatkamaan edelleen lukuvuodeksi 2009–2010, kun opiskelusta kiinnostuneita oppilaita on vajaa 10.

Liiton toiminta ja talous pysyi vakaana.

1.4 Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä

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

Vuoden aikana virastosta jäi eläkkeelle kaksi henkilöä. Tehtäviä hoitaa jo aikaisemmin liiton palvelukseen palkattu henkilö. Kesäyliopistossa vapautui yksi opintosihteerin vakanssi, jolle ei annettu täyttämislupaa.

Vuonna 2006 käynnistyneessä maakuntahistoriaprojektissa työskentelee osa-aikainen henkilö. 1.9.2009 käynnistyi valtakunnallisena pilottina maakuntaohjelmien kehittämisprojekti 2009-2011. Projektia johtaa määräaikainen kehittämisjohtaja.

Määräaikaisessa palvelussuhteessa on kolme projektihenkilöä ja yksi viraston vakanssi on täytetty määräaikaisena.

Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 1 149 768,58 € (toteutumisaste 86 %) ja henkilösivukulujen määrä oli 288 411,75 € (toteutumisaste 78 %). Henkilöstökulut olivat yhteensä 1 436 133,83 € (toteutumisaste 84 %). Yhden vakanssin palkkakustannukset katetaan EAKR-rakennerrahaston teknisestä tuesta.

1.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Viraston toimitilat Karhulassa ja Kymenlaakson kesäyliopiston tilat Kotkassa ja Kouvolassa ovat vuokratiloja. Vakuutusturva Pohjolasta sisältää irtaimen omaisuuden omaisuusriskivakuutuksen, hallinnon ja toiminnan vastuuvakuutuksen, lakisääteiden tapaturmavakuutuksen ja luottamushenkilöiden ryhmätapaturmavakuutuksen. Vuonna 2009 vakuutusyhtiölle ei tehty yhtään vahinkoilmoitusta.

ALKU-uudistus ja uusi alueiden kehittämislaki tuli voimaan 1.1.2010. Maakunnan liitot saivat uusia tehtäviä kuten koulutustarpeen ennakointi, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja luonnonvarojen suunnittelu, valtion ja kuntien yhteispalvelujen kehittämisvastuu. Lääninhallituksen OPM:n EAKR-tehtävät ja määrärahat siirtyivät liitoille.

Aluekehitystehtäviin palkattiin 1.1.2010 alkaen määräaikainen aluekehityssihteeri, jonka palkkakustannukset katetaan EAKR:n teknisellä tuella.

Vuoden 2010 aikana arvioidaan nykyisten henkilöresurssien riittävyys uusien tehtävien hoitamiseen.

Kesäyliopiston opetustoiminnan laajuus sopeutetaan kysynnän mukaiseksi.

2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Viraston ja kesäyliopiston toiminnassa on noudatettu Liiton säännöksiä ja toimielinten päätöksiä. Valtuuston vuoden 2009 tulossuunnitelmassa asettamat tulostavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Varojen käyttöä on valvottu riittävällä huolellisuudella.

Liiton omaisuus on irtainta omaisuutta (koneet, kalusteet ja ohjelmistot), joka on vakuutettu Pohjola-yhtiöissä. Vuonna 2009 ei hankittu uutta käyttöomaisuutta.

Sopimukset on muutamaksi vuodeksi kerrallaan tehtyjä vuokra-, leasing- ja ylläpitosopimuksia. Tarvittaessa tehdään asiantuntijapalveluista tiettyä tehtävää varten yksittäisiä hankintasopimuksia.

Toimintaan sisältyvät riskit on arvioitu ja johtamisessa ne otetaan huomioon.

Sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti ottaen huomioon liiton toiminnan luonne ja laajuus.

3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2009	2008
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	2 453	2 519
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakulut	-2 390	-2 448
Toimintakate	63	71
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	2	16
Muut rahoitustuotot		1
Korkokulut		
Muut rahoituskulut		
Vuosikate	65	88
Poistoto ja arvonalentumiset	-19	-19
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	46	69
Tilinpäätössiirrot		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46	69

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	102,6 %	102,9 %
Vuosikate/Poistot, %	342,1 %	463,2 %

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole, toimintakatteen on oltava ylijäämäinen. Kun tulo-rahoitusprosentti oli 102,6 %, oli tulo-rahoitus riittävää.

	€	%
Toimintatuotot	2 452 950,02	100
Maksutuotot jäsenkunnilta	1 807 100,00	74
Tuet ja avustukset valtiolta	364 255,81	15
Maksutuotot kesäyliopistolle	274 285,42	11
Muut tuotot	7 308,79	0

Tilikauden tulos on 46 098,13 €. Vuonna 2008 ylijäämä oli 69 176,29 €.

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2009	2008
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	65	88
Satunnaiset erät, netto		
Tulorahoituksen korjauserät		
Investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta	<u>65</u>	<u>88</u>
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiudet muutokset	<u>-72</u>	<u>231</u>
Rahoituksen rahavirta	-72	231
Rahavarojen muutos	-7	319
Rahavarat 31.12.	469	476
Rahavarat 1.1.	476	158
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
* Kassan riittävyys, pv	72	71

Investointeja ei ole tehty. Liitolla ei ole lainaa.

4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2009 1 000 €	2008 1 000 €	VASTATTAVAA	2009 1 000 €	2008 1 000 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT	21	39	A OMA PÄÄOMA	345	299
I Aineettomat hyödykkeet	18	36	I Peruspääoma	50	50
1. Muut pitkävaikutteiset menot	18	36	II Muut omat rahastot	5	5
II Aineelliset hyödykkeet	1	1	III Edell. tilikauden yli-/alijäämä	244	175
1. Koneet ja kalusto	1	1	IV Tilikauden yli-/alijäämä	46	69
III Sijoitukset	2	2	B TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4391	4526
1. Osakkeet ja osuudet			1. Valtion toimeksiannot	4391	4526
B TOIMEKSAINTOJEN VARAT	4422	4470	C VIERAS PÄÄOMA		
1. Valtion toimenksiannot	4422	4470	II Lyhytaikainen	257	345
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	550	661	1. Saadut ennakot	4	9
I Vaihto-omaisuus	0	2	2. Ostovelat	33	110
1. Muu vaihto-omaisuus	0	2	3. Liittymismaksut ja muut velat	4	4
II Saamiset	81	183	4. Siirtovelat	216	222
Lyhytaikaiset saamiset	81	183	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	4993	5170
1. Myyntisaamiset	1	1			
2. Muut saamiset	67	174	TASEEN TUNNUSLUVUT:		
3. Siirtosaamiset	13	8	Omavaraisuusaste, %	6,9 %	5,8 %
III Rahat ja pankkisaamiset	469	476	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	10,3 %	13,3 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4993	5170	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	290 €	244 €
			Lainakanta 31.12., 1000 €	0	0
			Lainasaamiset, 1000 €	0	0

Kuntataloudessa omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %. Kuntayhtymässä, jossa on pieni oman pääoman määrä (345 000 €) ja paljon välitettäviä varoja (4,4 milj. euroa), omavaraisuusaste muodostuu paljon alhaisemmaksi ollen 6,9 % vuonna 2009.

Suhteellinen velkaantuneisuus% on alhaisella tasolla ollen 10 %. Tunnusluku kertoo, että vieraan pääoman takaisinmaksuun tarvittaisiin 10 % käyttötuloista. Vieras pääoma muodostuu siirtovelosta.

Aikaisemmilta vuosilta kertynyt ylijäämää on yhteensä 243 935,06 €. Tilikaudelta kertynyt ylijäämä on 46 098,13 €.

5. Kokonaistulot ja -menot

TULOT	1 000 €	MENOT	1 000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	2453	Toimintakulut	2390
Korkotuotot	2	* Valmistus omaan käyttöön	
Muut rahoitustuotot		Korkokulut	
Satunnaiset tuotot		Muut rahoituskulut	
Rahoitustoiminta		Satunnaiset kulut	
Antolainasaamisten vähennykset		Tulorahoituksen korjauserät	
Pitkäkaikaisten lainojen lisäys		Pakollisten varausten muutos	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		* Pakollisten varausten lis. (+), väh (-)	
Oman pääoman lisäykset		* Pysyvien vastaavien	
Kokonaistulot yhteensä	2455	hyödykkeiden luovutustappiot	
		Investoinnit	
		Investointimenot	
		Rahoitustoiminta	
		Antolainasaamisten lisäykset	
		Pitkäkaikaisten lainojen vähennys	
		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
		Oman pääoman vähennykset	
		Kokonaismenot yhteensä	2390
Täsmäytys	2455 - 2390 = 65		
Muut maks.valm.muutokset	-72		
Rahavarojen muutos	-8		
	-64		

6. Tilikauden tuloksen käsittely

Maakuntahallitus esittää, että valtuusto päättää siirtää tilikaudelta syntyneen tuloksen 46 098,13 € taseen yli-/alijäämätilille.

Vuonna 2006 käynnistettiin Kymenlaakson maakuntahistorian kirjoitus. Teoksen kirjoitustyö valmistuu vuonna 2011 ja teos kustannetaan valmiiksi vuonna 2012. Taseen ylijäämää käytetään vuonna 2012 historiateoksen hankintakuluihin.

7. Talousarvion toteutuminen

7.1 Tehtäväalueille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Talousarviossa 2009 asetettu toiminnalliset tulostavoitteet, joiden toteuma kerrotaan tilinpäätöksessä.

7.1.1 Aluekehityksen edistäminen

Maakunnan tuotantorakenne oli voimakkaassa muutoksessa vuonna 2009 ja koko maailma talouslamassa, jonka pohja lienee saavutettu ja hidas toipuminen on alkanut. Maakunnan työttömyysaste oli vuoden 2009 lopussa 14 %; Kouvolan seudun 13,3 % ja Kotkan-Haminan seudun 14,8 %. Koko maan työttömyysaste oli 11,3 %. Tuotannon arvo, BKT, on laskenut koko maassa ja todennäköisesti Kymenlaakson kaltaisessa vientimaakunnassa pudotus on koko maata jyrkempi. Viimeisten virallisten tietojen mukaan vuodelta 2006 Kymenlaaksossa BKT/asukas oli maan kolmanneksi korkein Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan jälkeen.

Vuoden 2009 ennakkotietojen mukaan maakunnan väestö väheni 341 henkilöllä. Kuolleita oli 581 enemmän kuin syntyneitä. Maakunnasta muutti muualle Suomeen 489 henkilöä enemmän kuin maakuntaan oli tulijoita. Ulkomailta maakuntaan muutti 729 henkilöä enemmän kuin täältä pois. Maakunnan väestön väheneminen hidastui edellisvuoteen verrattuna, koska matalasuhdanteessa maan sisäinen muuttoliike vaimenee. Maakunnan väkiluku oli v 2009 lopussa 182 413.

Seuraavassa on tarkasteltu seutukunnittain vuoden 2009 kehitystä. Teksti perustuu Liiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työ- ja elinkeinoministeriölle tammikuussa 2010 tekemään tilanearvioon äkillisten rakennemuutosalueiden aluetaloudellisesta tilanteesta. Molemmat seutukunnat olivat äkillisen rakennemuutoksen aluetta v 2009, mutta vuosina 2010-2011 rakennemuutosalueena jatkaa vain Kotkan-Haminan seutu.

Kotkan-Haminan seutu

Kotkan-Haminan seudulle luo epävarmuutta mm. Stora Enso Oyj:n Kotkan tehtaiden tulevaisuus; tehdas on edelleen myynnissä, mutta ostajaa ei ole löytynyt. Päätös Sunilan sellutehtaan lakkautuksesta peruttiin loppuvuonna 2009 ja toimintaa on päätetty jatkaa ainakin kevätkauden 2010. Kuitenkin jatko tästä eteenpäin on edelleen epävarma.

Alueella on kaksi muuta mittavaa toimialaa, jotka ovat metsäteollisuuden tapaan suurissa vaikeuksissa: metalliteollisuus sekä satamat ja varastointi. Lisäksi myös alueen muu teollisuus (mm. rakennusaine- ja elintarvike-) on laajasti vaikeuksissa. Metalliteollisuus on vuoden 2009 mittaan irtisanonut väkeä, lisäksi Karhulan lasitehdas (n. 100 henkeä) suljettiin syksyllä, elintarviketeollisuus (mm. Vaasan&Vaasan) on lomauttanut ja aikoo vähentää henkilöstöään.

Satamaliikenne on vähentynyt noin kolmanneksen huippuvuosien 2007-2008 tasosta. Satamaoperaattori Steveco Oy onkin kertonut selvästi työvoiman

vähentämistarpeesta Kotkan satamassa ja muillakin satamatoimijoilla on ollut irtisanomisia ja lomautuksia. Kunnista Pyhtään kunta on lomauttanut henkilöstöään.

Arvio irtisanottujen määrästä vuonna 2009 oli 395 henkeä. Arvio ei pidä sisällään pienten yritysten irtisanottuja.

Työttömyys on kasvanut seutukunnassa vuoden 2009 aikana (joulukuu 2008-joulukuu 2009) 25,4 %, enemmän kuin Kaakkois-Suomen muissa seutukunnissa.

Seudun väestö on pysynyt lähes ennallaan mm. siirtolaisuuden avulla. Vuoden 2009 ennakkotietojen mukaan väkiluku pysyi ennallaan Kotkan ja Pyhtään väkilukujen kasvaessa runsaalla 100 hengellä ja muiden kuntien väkiluvun vähentyessä vastaavalla määrällä. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä alue menetti vuonna 2008 478 henkeä. Tilastokeskuksen viimeisimmän väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä vähenee alueella vuoteen 2015 mennessä n 3 000 hengellä.

Myönteisiä asioitakin on tapahtunut. Stora Enson lopettama Summan tehdas myytiin Google -yhtiölle. Tiloihin tulee maailmanlaajuinen palvelinkeskus. Työpaikkoja arvioidaan tulevan n. 50. Tilojen muutostyöt ovat käynnistyneet ja toiminta käynnistyy myöhemmin vuonna 2010.

Winwind Oy:n tuulivoimalatuotanto toiminta käynnistyi ja Haminan Energia Oy:n tuulipuiston rakentaminen Haminaan alkoi. Winwind Oy:lle koulutetaan henkilökuntaa. Alkuvaiheen työntekijämäärä on joitakin kymmeniä, mutta suunnitelmien mukaan työpaikkamäärä on pian n 250.

Maakaasuputkien päällystystoiminta käynnistyi Kotkan Mussalossa. Eupec Pipecoatings Finland on palkannut ensimmäisen erän työntekijöitä, osan suoraan, osan henkilöstöyrityksen kautta. Laitos työllistää n 150 henkilöä.

Kouvolan seutukunta

Kouvolan seutukunta on vuoden 2009 aikana säästynyt uusilta, mittavilta irtisanomis- ja lomautustilanteilta. Kuitenkin metsäteollisuus on edelleen supistanut henkilöstöään. UPM Oyj:n Kalson viilutehdas vähensi n. 50 työntekijää. Stora Enso Oyj on Anjalankoskella käyttänyt lomautuksia, samoin Myllykoski Oy. Myös tehtaiden kunnossapito (Empower Oy mm.) on lomauttanut henkilöstöään. Pienimuotoisemmat irtisanomiset ja lomautukset ovat kohdistuneet useille toimialoille ja moniin yrityksiin (mm. useita teollisuuden aloja, suunnittelutoimistoja, joitakin kaupan yksiköitä, painatusta, huolintaa ja kuljetuksia jne.).

Seutukunnan työttömyysaste oli joulukuun 2009 lopussa 13,3 %. Aste on Kaakkois-Suomen seutukuntien matalin. Kuitenkin työttömien määrä on alueella noussut enemmän kuin Kaakkois-Suomessa keskimäärin: vuoden aikana +24 % (Kaakkois-Suomen keskiarvo +22,3 %).

Seudun väestö väheni ennakkotietojen mukaan vuonna 2009 n 300 hengellä. Väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä vähenee alueella kiihtyvästi. Vuoteen 2015 mennessä työikäiset vähenevät 6000 henkeä

vuoden 2008 tasosta. Tämä vähennys on selvästi suurempi kuin esim. Kotkan-Haminan seudulla.

Arvio irtisanottujen määrästä vuonna 2009 oli 220 henkeä. Arvio ei pidä sisällään pienten yritysten irtisanottuja.

Alueen metsäteollisuuden tilanne jatkuu edelleen epävarmana ja mm. Stora Enso Oyj kohdistaa työvoiman käytön supistustoimia Anjalankosken yksikköihinsä. Myllykoski Oy on myös käyttänyt lomautuksia. ABB neuvottelee koko Voikkaalla sijaitsevan, 37 henkeä työllistävän yksikkönsä lopettamisesta.

Vaikka Kouvolan seudulla ei ole ollut suuria supistuksia, pienemmät irtisanomiset ja lomautukset ovat kohdistuneet monille toimialoille ja useisiin pieniin ja keskisuiuriin yrityksiin.

Myönteistä kehitystäkin on ollut. Wienerberger Oy:n Korian tiilitehdas on puolen vuoden seisomisen jälkeen käynnistynyt uudelleen. Iitissä sijaitseva saha teki aiemmin konkurssin, mutta nyt toimintaa jatkaa uusi yhtiö. Vaahtomuovitehdas Recticel (ent. Espe) aikoo keskittää toimintojaan Kouvolaan, mikä vahvistaa yksikköä. Iitissä on käynnistymässä uusi paperinjalostustehdas Lacell Oy, alussa haettu 12 työntekijää ja yrityksellä on laajennussuunnitelmia.

Kauppa investoi uusiin yksiköihin. Mm. osuuskauppa Ympäristö on käynnistänyt mittavan kauppakeskuksensa laajennuksen. Keskon odotetaan tekevän ratkaisunsa Kouvolan Tervaskankaan kaupan suuryksikön rakentamisesta vuoden 2010 keväällä. Varjopuolena saattaa olla joidenkin toimivien yksiköiden supistuminen tulevaisuudessa, jollei ulkopuolista ostovoimaa saada lisää.

Liiton rahoituspäätökset v 2009

Kymenlaakson liitto teki vuonna 2009 Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta 12 rahoituspäätöstä, joihin osoitettiin EU:n ja valtion rahoitusta n 2,9 miljoonaa euroa. Projektien kokonaiskustannukset olivat n 5 miljoonaa euroa. Rahoitetut projektit olivat paitsi EAKR-ohjelman myös maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisia ja tukivat seutujen kehittämisstrategioita. Rahoituksessa korostui edelleen rakennemuutoksen vaikutusten lieventäminen ja se kohdistui suurelta osin edellisenä vuonna käynnistettyjen monivuotisten rakennemuutosprojektien jatkorahoitukseen. Uusina hankkeina alkoivat mm. koko Kaakkois-Suomen kattava Kaakosta voimaa-tuulivoimaklusterin kehittämisprojekti, palvelualojen kasvuohjelma Palkeet, Kouvolan tilaaja-tuottajamallin kehittämisprojekti TILTU sekä sotilashistoriahanke STRADA.

Ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa Liitto myönsi 17 hankkeeseen 0,9 miljoonaa euroa. Seutujen aluekeskusohjelmiin ja Kouvolan osaamiskeskusohjelmaan osoitettiin rahoitusta 0,8 miljoonaa euroa. EU-ohjelmissa ei voida entisessä mitassa rahoittaa kulttuuriprojekteja. Tämä näkyi kulttuurihankkeiden suurena osuutena maakunnan kehittämisrahapäätöksistä, 46 % rahoituksesta liittyen mm. Haminan rauha 200-vuotisjuhliin. Toiseksi eniten rahoitettiin logistiikan selvityshankkeita (28 %). Tutkimus- ja kehittämishankkeita rahoitettiin kolmanneksi eniten, 14 %.

Tavoitteena on rahoittaa vähintään seutukunnan kattavia tai maakunnallisia hankkeita. Vuonna 2009 ko. hankkeisiin kohdistettiin lähes 70 % rahoituksesta. EAKR-ohjelman ylimaakunnallisen hanketoiminnan käynnistäminen on vähentänyt tarvetta rahoittaa ylimaakunnallisia projekteja niukan maakunnan kehittämisrahan turvin. Yhden kunnan hankkeisiin kohdistui 30 % rahoituksesta.

Liiton rahoituksella voidaan arvioida vaikutetun vuosina 2007-2009 noin 450 työpaikan syntymiseen ja rahoituksella on autettu 35 yrityksen syntymistä. Tiedot perustuvat projektien toteuttajien seurantaraportteihin. Rahoitus suunnataan pääosin yritysten toimintaedellytyksiä parantavaan toimintaan ja monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Pysyvät työpaikat syntyvät välillisesti yrityksiin niiden omissa jatkohankkeissa. Tuet yksittäisille yrityksille myöntää ELY-keskus.

Tulostavoitteet vuodelle 2009 – tavoitteiden toteutuminen

1. Laaditaan pidemmän aikavälin maakunnan kehittämissuunnitelma/ohjelma sekä toteuttamissuunnitelma vuosille 2010-2011. Maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman merkitys kasvaa aluehallinnon uudistuksessa. Keskushallinnon kanssa käytävissä vuotuisissa neuvotteluissa esitetään maakunnan eri toimijoiden yhteinen näkemys tarvittavasta kehittämisrahoituksesta. Liitto on mukana TE-keskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tulosohjausprosessissa.
 - *Laadittiin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille 2010-2011. Vuosien 2011-2014 maakuntaohjelman laatiminen aloitettiin ja valtakunnallisen aikataulun mukaan se valmistuu kesäkuussa 2010. Liitto osallistui Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategisen tulossuunnitelman tekemiseen ja oli mukana ministeriön ja ELY-keskuksen tulosneuvotteluissa. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot päättivät tulevan yhteistoiminta-alueensa kehittämisen painopisteet, jotka muodostavat myös ELY:n strategian pohjan.*
2. Jatketaan vuonna 2008 alkaneen rakennerahastokauden 2007-2013 EU-ohjelmien toimeenpanoa. Kiinnitetään erityistä huomiota maakuntaohjelmassa priorisoitujen hankekokonaisuuksien toteuttamiseen paitsi kansallisessa rahoituksessa myös työllisyys- ja kilpailukyky-tavoitteen EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmissa, Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI-ohjelmassa sekä Keskisen Itämeren teemaohjelmassa.
 - *EU-ohjelmien toimeenpano pääsi lähes normaali toimintaa ohjelman toimeenpanon alkuviivästysten jälkeen. Tosin tietojärjestelmä EURA 2007 kompastelee edelleen. Pääpaino projektirahoituksessa oli rakennemuutoksen lieventämiseen pyrkivissä projekteissa. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot käynnistivät aluehallintouudistukseen liittyvän valtakunnallisen pilottiprojektin maakuntaohjelmaprosessin kehittämiseksi ja Kaakkois-Suomen kattavien monenkeskisten hankekokonaisuuksien luomiseksi maakuntien yhteisille kehittämisen painopisteille. Projektia rahoittaa liittojen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö. ENPI-ohjelman käynnistyminen siirtyi vuodelle 2010.*

3. Hankkeistus ja kehittämisen painopisteet kohdennetaan pääosin maakunnan avaintoimialoille; teknologia (metsä, kemia, energia, metalli), 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.

- *Hankkeiden rahoitus kohdistui pääosin avaintoimialoille ja rakennemuutoksen vaikutusten lievittämiseen.*

4. Kilpailu rahoituksesta kiristyy ja vaatimukset hanketyölle kasvavat. Työllisyys- ja kilpailukykytavoitteen EAKR-ohjelman temaattinen osio merkitsee varautumista kovempaan kilpailuun saatavasta 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. Myös maakunnallisesti on päästävä kattavampaan yhteistyöhön.

- *Maakunnan ja Kaakkois-Suomen kattavan hanketoiminnan osuus rahoituksesta kasvoi. Kymenlaakson toimijat saivat maakunnittain eniten rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelman temaattisen osion ylimaakunnallisesta rahoituksesta. Temaattisen osion päätöksenteko toimii edelleen erittäin hitaasti ja v 2010 ideahaussa näkyi hakijoiden väsyminen byrokraattiseen toimintaa. Temaattisen osion maksu- ja hallintoviranomaisena toimii liittojen sopimuksen mukaan Päijät-Hämeen liitto. Keskisen Itämeren ohjelma ei kiinnostanut maakunnan toimijoita riittävästi osittain myös hankebyrokratian vuoksi Toimijoita on kuitenkin entistä enemmän patistettava ylimaakunnalliseen ja kansainväliseen hanketoimintaan, koska seuraavalla ohjelmakaudella v 2013 eteenpäin ei todennäköisesti ole nykyistä määrää alueella päätettävää rahoitusta maakunnan toimijoiden käytettävissä.*

5. Aluekeskusohjelmat Kouvolan ja Kotkan-Haminan seudulla kohdistuvat aiempaa enemmän elinkeinopolitiikkaan, jolloin jo nykyisin hyvän yhteistyön tarve korostuu mm. toteuttamissuunnitelmien laatimisessa ja keskushallinnon kanssa käytävissä neuvotteluissa.

- *Aluekeskusohjelmat ja maakuntaohjelma ovat varsin hyvin keskenään koordinaatiossa. Toteuttamissuunnitelmat laadittiin yhteistyössä seutujen kanssa. Yhteistyö tiivistyy edelleen v 2010, kun KOKO-ohjelmien (koheesio- ja kilpailukyky-ohjelma) rahoitusvastuu siirtyy kokonaan työ- ja elinkeinoministeriöltä liitoille.*

7.1.2 Aluesuunnittelu

Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen

1. Taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavan saatua lainvoiman tiedotetaan kaavasta.
 - *Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt muut kaavasta tehdyt valitukset, mutta on kumonnut ympäristöministeriön päätöksen siltä osin kuin ministeriö oli jättänyt vahvistamatta vesiliikenteen yhteystarvemerkin. Kymenlaakson Liitto oli valittanut tästä asiasta.*
2. Maaseutu ja luonto maakuntakaavan ehdotus saatetaan lausunnoille ja nähtäville. Tämän jälkeen kaava valmistellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa järjestyksessä hallituksen kautta maakuntavaltuuston käsittelyyn.
 - *Maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä ja lausunnoilla keväällä. Valtuustolle esiteltiin kaavaehdotusta keväällä ja valtuusto hyväksyi kaavan kesäkuun kokouksessa. Maakuntakaava saatettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Ministeriölle annettiin vastineet kaavaan tehtyihin valituksiin.*
3. Maakuntakaavan perusselvitystyötä jatketaan käynnistämällä koko Suomen tuulikartoituksen valmistuttua Kymenlaakson tuulivoimaselvitys manneralueelle merialueelle tehdyn selvityksen mukaisesti.
 - *Pääesikunnalle tehtiin esitys mahdollisesti puolustusvoimien käytöstä vapautuvien saaren jatkokäytöstä. Suomen tuuliatlas valmistui vasta vuoden lopulla. Kymenlaakson tuulivoimaselvityksen tarkistusta valmisteltiin. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamaa pitkän aikavälin tulevaisuutta tarkasteltiin valmistelemalla aluerakenne 2030 luonnokset.*
4. Tehdään koko maakunnan kattava liikennejärjestelmäsuunnittelun seuranta ja painopisteiden kartoitus. Painopisteiden mukaisesti keskitytään hankkeiden edistämiseen niin suunnittelun kuin rahoituksen osalta. Tehdään Kymenlaakson joukkoliikennekäytävän jatkoselvitys, Kouvola-Kotka, liikenteen kehittämiseksi sekä osallistutaan keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetyöhön Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa.
 - *Liikennejärjestelmäsuunnittelun nykytilanteen kartoitus tehtiin ja sen perusteella valmisteltiin liikennejärjestelmäsuunnittelusta tarjouspyynnöt. Osallistuttiin keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikennesuunnitteluun. Kouvola-Kotka välin joukkoliikennetarjonta täydentyi lääninhallituksen rahoituksella.*
 - *Liikenne- ja viestintäministeriön edellyttämää maaseutualueiden laajakaistahanketta on valmisteltu ja Miehikkälän pilottihanke on kilpailutettu toteutusta varten.*
5. Kymijoen alueidenkäyttöä edistetään tukemalla alueen suunnittelua sekä hankkeistusta.
 - *Kymijoen alueidenkäytössä keskityttiin maakuntakaavan laadintaan.*
6. Kansainvälisessä yhteistyössä haetaan yhteistyöhankkeita, joilla voidaan suoraan tai välillisesti edistää Kymenlaakson liikenneyhteyksiä tai

elinkeinoja. Muita aihealueita ovat meriliikenteen ja satamien kehittäminen sekä meriturvallisuuden ja Suomenlahden ympäristösuojelun edistäminen.

- *Edistettiin rahoituksen osalta sekä osallistumalla yhteistyöhankkeisiin tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi Venäjän suuntaan (C.A.S.H), Etelä-Suomen logistiikan kehittämiseen (Neli, ELLO) sekä Kymenlaakson satamien yhteistyöselvitykseen.*

7.1.3 Maakunnan aseman vahvistaminen

Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen

1. Liiton viestintäjärjestelmä uudistetaan vuoden 2009 kuluessa.
 - *Viestintästrategian mukaisesti IGM-asianhallintajärjestelmä on otettu käyttöön.*
2. Turvataan Kymenlaaksolle vähintään nykyinen kansallinen aluepoliittinen asema. Hyödynnetään alkavan uuden rakennerahastokauden antamat mahdollisuudet, minkä avulla edistetään ja vahvistetaan keskeisten liikennehankkeiden ja alueellistamisen toteumista (meri-, logistiikka- ja turvallisuusklusterit). Kymenlaakson alue- ja rakennepoliittisen aseman turvaamisessa hyödynnetään Etelä-Suomen liittouman ja CPMR:n Itämeri- komission tuki.
 - *Sekä Kotkan-Haminan seutu ja Kouvolan seutu olivat v 2009 äkillisen rakennemuutoksen aluetta. Kotkan-Haminan seutukunta on vuosina 2010-2011 edelleen äkillisen rakennemuutoksen alue suurten työpaikkamenetysten johdosta, mutta Kouvolan seudulla ei ole enää rakennemuutosalueen statusta. Käytettävissä ollut Etelä-Suomen EAKR-ohjelman rahoitus on hyödynnetty kokonaan ja se on suureksi osaksi suunnattu rakennemuutoshankkeisiin. Rakennemuutosalueille on saatu lisäksi EAKR-ohjelman reservirahoitusta Kaakkois-Suomen kattavaan Kaakosta voimaa-hankkeeseen sekä Kouvolan tilaaja-tuottaja-mallia kehittävään TILTU-hankkeeseen.*
 - *Alueellistamisen osalta onnistui puolustushallinnon rakennuslaitoksen keskusyksikön alueellistaminen Haminaan. Liikenneturvallisuusviraston toimintaa ei alueellistettu Kymenlaaksoon.*
 - *E18- tien Koskenkylä-Kotka välin elinkaarihoitushankkeen toteutuksen käynnistämiseen (kilpailutuksen valmistelu) saatiin 2 milj €. Valtion talousarvioon 2010 on merkitty 650 M€:n valtuus ko. tieosuuden rahoittamiseen. Muilta osin tiehankkeen rahoitus ei edennyt toivotulla tavalla.*
 - *Liitto on mukana raskaanliikenteen turvallisuuden kehittäminen Itämeren alueella ja yhteyksien kehittäminen Venäjälle projekteissa*
3. Hyödynnetään seudullisten elinkeinopalveluyksiköiden toimintaa Venäjän suuntaan.
 - *Cursor Oy:n hallinnoima Viron yhteystoimisto jatkoi toimintaansa.*
4. Maakunnan sisäistä asemaa vahvistavia maakuntatasoisia ja seututasoisia palvelutuotantohankkeita edistetään (hyvinvointipalvelut,

koulutus ja kulttuuri). Osallistutaan koulutuksen strategiseen suunnitteluyhteistyöhön Kymenlaaksossa.

- *TiTu – hanke edistää tilaaja-tuottajamallin kehitystyötä maakunnassa.*

5. Kansainvälistä tunnettuutta parannetaan käyttäen mm. Etelä-Suomen liittouman ja CPMR:n tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi. Kansallista tunnettuutta parannetaan hyödyntämällä kansainvälisiä tapahtumia. Näillä yhteisillä ratkaisuilla ja hankkeilla parannetaan maakunnan sisäistä identiteettiä ja maakuntahenkeä.

- *Osallistuttiin Etelä-Suomen liittouman ja CPMR:n toimintaan.*

6. Jatketaan vuonna 2006 käynnistynyttä maakuntahistoria- hanketta.

- *Maakuntahistoriahanke etenee suunnitellulla tavalla niin, että kirjoitustyö tulee olemaan valmis vuonna 2011. Teos kustannetaan myyntiä varten vuonna 2012.*

7.1.4 Kesäyliopisto

Vuosi 2009 oli Kymenlaakson kesäyliopiston neljäskymmeneskolmas (43.) toimintavuosi. Kymenlaakson kesäyliopisto on ympärivuotisesti toimiva, avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, valmentavaa opetusta ja alue- ja kulttuurifoorumeita ja luentosarjoja järjestävä ja toteuttava korkea-asteen aikuiskasvatusorganisaatio. Kesäyliopistot kuuluvat koulutusta koskevan lainsäädännön piiriin (86/1997) ja sitä koskevat säädökset vapaasta sivistystyöstä ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisestä.

Kesäyliopiston toiminta-alueeseen kuuluu myös maakunnallinen kotiseutu- ja kulttuuriasiaihin hoito ja koordinointi.

Taloudellinen toteutuminen

Kymenlaakson Liitto vastaa kesäyliopiston taloudesta. Kesäyliopiston valtionavun ehtona on, että kesäyliopistoa ei ylläpidetä taloudellisen voiton saavuttamiseksi.

Kymenlaakson kesäyliopiston toteutuneen talousarvion loppusumma oli 542 950 euroa. Koulutustoiminnan taloudellinen tulos muodostui hieman ylijäämäiseksi.

Kymenlaakson kesäyliopiston tulorahoitus muodostui opiskelijamaksutuloista 41 %, Kymenlaakson kuntien avustuksista 30 %, opetusministeriön myöntämästä valtionavustuksesta 25 % sekä muista avustuksista 4 %.

Kesäyliopiston menoista opetusmenot olivat 51 %, hallinto- ja opetuksen suunnittelumenot 31 % ja muut menot (tilojen vuokrat, tiedonvälitys-, materiaali- ja välinekulut, vakuutukset, siivoukset, kokouskulut jne.) 18 %.

Toiminnallinen toteutuminen

Kesäyliopiston vuoden 2009 koulutustoiminnassa painottuivat työelämän ja lainsäädännön muutoksien hallintaan, työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen, ikääntymiseen liittyvien erilliskysymysten pohtimiseen ja selvittämiseen, taidealan kansainväliseen koulutukselliseen

vuorovaikutukseen sekä monialaisen ja monipuolisen ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja kehittämiseen liittyvä koulutus.

Siirtyminen entistä enemmän markkinaperusteiseen koulutuspolitiikkaan, johon joustava organisaatio (kesäyliopisto) pyrki vastaamaan toteuttamalla laadukkaita ja kilpailukykyisiä koulutustuotteita, toteutui vuoden 2009 toiminnassa suunnitellulla tavalla.

Kesäyliopiston avaintulosalueet ovat avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus sekä alue- ja kulttuuriseminaarit ja tapahtumat.

Vuoden 2009 toiminnan tavoitteena oli 2100 opetustuntia, 80 koulutustilaisuutta ja 2500 opiskelijaa. Kymenlaakson kesäyliopiston tuottamaan koulutukseen vuonna 2009 osallistui 2937 henkilöä. Opetustunteja kaikilla opetussektoreilla annettiin yhteensä 2194 tuntia. Erilaisia koulutustilaisuuksia järjestettiin 98.

Avoin yliopisto-opetus

Kesäyliopiston järjestämä ja toteuttama avoin yliopisto-opetus toimii avoimen verkostoyliopiston periaatteen mukaisesti. Vuonna 2009 avoimessa yliopisto-opetuksessa toteutettiin 10 opintokokonaisuutta 9 eri oppiaineessa. Tähän avoimeen yliopistoverkoston kuuluivat Helsingin, Joensuun, Jyväskylän ja Kuopion yliopisto, joiden tutkintovaatimusten mukaisesti opetus annettiin.

Avoimena yliopisto-opetuksena (sisältää lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena ja erillisinä kuulusteluina järjestetyt opintojaksot) toteutettiin yhteensä 22 opintojaksoa, joista 13 perusopintoja, 7 aineopintoja ja 2 syventäviä opintoja. Annettujen opetustuntien määrä oli 591 tuntia ja opetukseen osallistui 190 opiskelijaa.

Ammatillinen täydennyskoulutus

Ammatillisena täydennyskoulutuksena järjestettiin 63 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 1806 opiskelijaa. Täydennyskoulutus toteutettiin lyhytkurssitoimintana sekä pitempikestoisten koulutusohjelmien muodossa. Pitkäkestoisia, erityisesti ammatillista pätevyyttä syventäviä koulutusohjelmia (20 op – 60 op) toteutettiin neljä. Opetusta annettiin yhteensä 1498 tuntia.

Alue- ja kulttuuriseminaarit ja tapahtumat

Alue- ja kulttuuriseminaareja ja tapahtumia järjestettiin 23 ja niihin osallistui 906 henkilöä. Luentotunteja oli yhteensä 65.

Lukiokurssit

Vuonna 2009 järjestettiin kaksi lukiokurssia, joiden opetustuntimäärä oli 40 t. Osallistujia oli 35.

Vuonna 2009 järjestetty koulutus oli Kymenlaaksossa toimivien erialaisten ammattiryhmien, yhteisöjen ja yritysten tarpeista lähtevää. Joustavaa koulutussuunnittelua toteutettiin yhteistyössä eri yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden korkea-asteen koulutusta järjestävien organisaatioiden kanssa.

Kaikkien koulutusten osanottajamäärät

Koulutuspaikka	Kotka	Kouvola	Muu Kymen- laakso, muu Suomi & ulkomaat	Yhteensä
Avoin yliopisto-opetus	124	66	-	190
Ammatillinen täydennyskoulutus	839	931	36	1806
Alue- ja kulttuuriseminaarit	256	174	476	906
Lukiokurssit	15	20	-	35
Yhteensä	1234	1191	512	2937

Opetushenkilökunta

Kymenlaakson kesäyliopiston kouluttajina ja opettajina toimi 126 henkilöä. Heistä 16 (13 %) opetti avoimen yliopisto-opetuksen kursseilla, 72 (57 %) ammatillisilla täydennyskoulutuskursseilla ja 38 (30 %) muilla sektoreilla.

Opettajista 25 (20 %) oli kotoisin Kymenlaaksosta, 85 (67 %) muualta Suomesta ja 16 (13 %) muusta maasta.

Maakunnallinen kotiseutu- ja kulttuuriasiain hoito ja koordinointi

Alue- ja kulttuuripoliittisten seminaarien ja tapahtumien järjestäminen on keskeisin kesäyliopiston toimintamuoto koordinoitessa ja hoitaessa maakunnallista kotiseutu- ja kulttuuritehtävää. Tehtävän hoitaminen edellyttää laajaa ja vankkaa yhteistoimintaverkostoa ja sen toiminnan aktivoimista. Vuonna 2009 alue- ja kulttuuripoliittiset seminaarit ja tapahtumat tukivat asetettuja kotiseutu- ja kulttuuripoliittisia päämääriä.

Kymenlaakson kesäyliopisto perusti Studia Historica Turtolaensia – luentosarjan tiederehtori Martti Turtolan kunniaksi hänen täyttäessään kuusikymmentä vuotta. Vuonna 2008 käynnistyneen ja vuodelle 2009 jatkuneen ensimmäisen luentosarjan aiheena oli ”Suomen sodasta 200 vuotta”.

Yhteistyössä eri valtakunnallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa järjestettiin kuvanveistäjä Johannes Takasen juhlaseminaari, Klami ja aikalaiset –luentosarja, Kotiseutuarkistot ja ARVI –seminaari, Kymenlaakson maakuntapäivä, Kymenlaakson maaseutufoorumi ”Jokapäiväinen ruoka”, Minna Canthin päivän seminaari sekä Taiteilija ja hänen työnsä –luentosarja. Lisäksi Kymenlaakson kesäyliopisto oli myötävaikuttamassa 32. valtakunnallisten sukututkimuspäivien järjestämiseen Kotkassa.

Maakunnallisen kotiseutu-, kulttuuri- ja taidealan edistämiseksi ja yhteistoiminnan lisäämiseksi Kymenlaakson kesäyliopisto perusti KULTA-valiokunnan johtokunnan kokouksessa 20.8.2008. (Kesäyliopiston johtosäännön § 5 mom. 4 mukaan ”johtokunta voi asettaa asioiden valmistelua, täytäntöönpanoa ja valvontaa varten työvaliokunnan...”)

KULTA-valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin FM, taidekriitikko, kuvataiteilija Leena-Riitta Salminen. KULTA-valiokunnan tehtävinä on mm. vahvistaa maakunnallista kulttuuri-identiteettiä, seurata maakunnallisia kulttuuri-ilmiöitä, edistää vuoropuhelua kulttuurin eri toimijoiden kesken, tukea kulttuuritoimijoiden asiantuntijuutta, edistää taiteen tekijöiden ja yleisön vuorovaikutusta, edistää toimintoja, joilla kulttuurin yleisöpohjaa voitaisiin laajentaa, tukea kotiseututyön tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia ja edistää kulttuuritutkimuksen tekemistä. Tehtäviä toteutetaan järjestämällä erilaisia, monenkeskeisiä ja monivuorovaikutteisia foorumeja kuten keskustelufoorumit, asiantuntijafoorumit ja kutsufoorumit. KULTA-valiokunnan tehtävien toteuttamisen fokuksena on yhteistyön ja verkostoitumisen edesauttaminen ja taide-, kotiseutu- ja kulttuuritoimijoiden työn vaikuttavuuden lisääminen. KULTA-valiokunnan jäseniksi kutsutaan kulttuuri-, kotiseutu- ja taidealan osajia. Kokouksiin voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä.

Repin–instituutin kuvataidekoulutus Kymenlaaksossa

Kuvataidekoulutuksen tavoitteena on välittää Pietarin Kuvataideakatemia taidekasvatuksen perinteisiä menetelmiä. Pietarin Kuvataideakatemian (nykyinen Pietarin I.E. Repin –instituutti) on perustettu vuonna 1757 Keisarinna Elisabetin käskystä ja se on nykyisin Venäjän merkittävin taideoppilaitos.

Kuvataideopetus järjestetään Kymenlaaksossa yhteistyössä Kotkan kaupungin, Kymenlaakson kesäyliopiston ja Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahaston kanssa. Yhteistyöverkostossa toimii myös Kouvolan taidemuseo.

Opettajina toimivat Pietarin I.E. Repin –instituutin professorit ja opettajat. Opetus on lukuvuoden kestävä ja siihen kuuluu päivittäinen työskentely maalauksen, piirustuksen ja komposition parissa. Opetus sisältää luentoja ja paljon käytännön työskentelyä. Oppitunteja on viikossa 25-30 tuntia ja kokonaiskesto on 48 opintopistettä.

Syys- ja kevätlukukauden kestävä eli pitkäkestoisen Pietarin I.E. Repin –instituutin –kuvataidekoulutuksen lisäksi järjestetään lyhyempijäksisiä kursseja iltaisin ja viikonloppuisin sekä Master Class –koulutusta.

Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen projektipäällikkönä toimii FM, kuvataiteilija Aleksandra Hintsala.

7.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen

Valtuuston hyväksymässä vuoden 2009 talousarvioasiakirjassa on esitetty kaikkien kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat tilitasolla. Tilinpäätöksessä esitetään toimintatuottojen ja –kulujen sekä toimintakatteen toteutuma luottamushenkilöhallinnon, viraston, itsehallinnoitujen projektien (sisältää kustannuspaikat maakuntahistoria, maakuntaohjelman kehittämisprojekti ja virkistysalueiden toteuttamisselvitys) sekä kesäyliopiston (sisältää

kustannuspaikat johtokunta, toimistot, opetustoiminta, Repin-kuvataidekoulutus ja kuvataidekoulutus) osalta.

Talousarvioon ei ole tehty muutoksia vuoden aikana.

Luottamushenkilöhallinto

	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	136 600	136 600,00	0
Toimintamenot	-136 600	-152 146,47	-15 546,47
<i>Toimintakate</i>	0	-15 546,47	-15 546,47

Kustannuspaikalle kirjattiin kuntien jäsenmaksutuotot talousarvion mukaisesti. Toimintamenot ylittyivät 15 546,47 € arvioitua suurempien avustus- ja edunvalvontakulujen johdosta.

Virasto

	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	1 513 200	1 517 994,93	4794,93
Toimintamenot	-1 499 700	-1 390 324,40	109 375,60
<i>Toimintakate</i>	13 500	127 670,53	114 170,53

Toimintatulot ylittyivät 4 794,93 € (lounasseteli- ja työllistämistulot).

Toimintamenot jäivät 109 375,60 € alle arvion johtuen arvioitua pienemmistä henkilöstökuluista. Muut menolajit toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Itsehallinnoidut projektit

	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	107 000,00	136 036,83	29 036,83
Toimintamenot	-109 500,00	-186 614,63	-77 114,63
<i>Toimintakate</i>	-2 500,00	-50 577,80	-48 077,80

Maakuntahistoriaprojektin toimintakate on -32 688,83 €. Toimintakulut 108 632,80 € toteutuivat suunnitellusti. Toimintatuottoina saatiin maakunnan kehittämisrahaa 75 943,97 €. Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto ei kertomusvuonna myöntänyt avustuksia, joten tuloarvio ei toteutunut tältä osin.

Kymenlaakson virkistysalueselvityksen laatimiskustannukset 25 180,85 € katettiin maakunnan kehittämisrahalla. Talousarviossa hankkeeseen ei ollut varauduttu.

Maakuntahallituksen päätöksellä käynnistettiin Etelä-Karjalan liiton kanssa yhteinen maakuntaohjelman kehittämisprojekti 1.9.2009. Projekti jatkuu vuoden 2011 loppuun. Toimintakulut olivat -52 800,98 €, joihin saatiin työ- ja elinkeinoministeriöltä kehittämisrahaa 17 023,04 €. Etelä-Karjalan liiton

osuus kustannuksista on 17 888,97 €. Talousarviossa hankkeeseen ei ollut varauduttu.

Kesäyliopisto

	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	685 600	662 318,26	-23 281,74
Toimintamenot	-687 100	-660 864,20	26 235,80
<i>Toimintakate</i>	-1 500	1 454,06	2 954,06

Hallinnon/johtokunnan kustannuspaikan toimintatuotot 14 100 (jäsenkuntien maksuosuudet) toteutuivat talousarvion mukaan. Toimintakulut 10 484,02 € jäivät alle arvion.

Toimiston kustannuspaikalle kirjattiin toimintatuottoja 240 900 €, joista kurssimaksujen määrä jäi alle arvion. Toimintakulut 262 380,01 € jäivät alle arvion johtuen henkilöstökulujen alittumisesta (avoimeksi tullut opintosihteerin virka on täyttämättä).

Opetustoiminnan toimintatuotot 287 956,17 € toteutuivat 89 %:sti, koska opetustoiminnan kysyntä jäi talousarviossa arvioitua pienemmäksi. Toimintakulut olivat -268 188,08 €, joten toimintakate muodostui ylijäämäiseksi.

Repin-kuvataidekoulutuksen toimintakulut olivat -119 362,09 €. Opiskelijat suorittivat kurssimaksuja 48 155,25 €, Kotkan kaupungin avustus oli 20 000 € ja Kymenlaakson kulttuurirahaston avustus 51 206,84 €. Toimintakate oli 0 kuten maakuntahallitus edellytti. Talousarviossa oli varauduttu opetukseen kevätlukukaudella.

Kuvataidekoulutushanke ei käynnistynyt, joten toimintakulut 195 000 ja vastaavat toimintatuotot jäivät alle arvion.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	2 638 100,00			2 452 950,02	185 149,98
Myyntitulot	1 812 200,00			1 814 308,34	-2 108,34
Maksutulot	323 900,00			274 285,42	49 614,58
Tuet ja avustukset	501 900,00			364 255,81	137 644,19
Muut toimintatulot	100,00			100,45	-0,45
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintamenot	2 628 600,00			2 389 949,70	238 650,30
Henkilöstömenot	1 709 700,00			1 436 133,83	273 566,17
Palvelujen ostot	644 000,00			633 483,72	10 516,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	78 300,00			107 708,46	-29 408,46
Avustukset muille					
Muut toimintamenot	196 600,00			212 623,69	-16 023,69
Toimintakate	9 500,00			63 000,32	-53 500,32
Rahoitustulot ja -menot:	7 100,00			1 688,03	5 411,97
Korkotulot muilta	6 500,00			1 428,03	5 071,97
Muut rahoitustulot muilta	600,00			260,00	340,00
Korkomenot					
Muut rahoitusmenot					
Vuosikate	16 600,00			64 688,35	-48 088,35
Poistot ja arvonalentamiset	19 100,00			18 590,22	509,78
Suunnitelman mukaiset poistot	19 100,00			18 590,22	509,78
Arvonalentamiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	-2 500,00			46 098,13	-48 598,13
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)					
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 500,00			46 098,13	-48 598,13

Merkittävimmät poikkeamat tuloslaskelman toimintakuluihin ja –tuottoihin aiheutuu siitä, että kesäyliopiston toimintakuluihin ja –tuottoihin budjetoitu kuvataidekoulutus-hanke (195 000 €) jäi toteutumatta.

Toimintakate toteutui 53 500,32 € arvioitua parempana, koska viraston toimintakate muodostui arvioitua paremmaksi ja sillä pystyttiin kattamaan luottamushenkilöhallinnon ja projektien kustannuspaikoilla syntynyt vaje.

Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	16 600,00			64 688,35	-48 088,35
Sataunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjausevät					
Toiminta ja investoinnit, netto	16 600,00			64 688,35	-48 088,35

Vuosikate toteutui talousarviossa arvioitua parempana.

8. Tilinpäätöslaskelmat

KYMENLAAKSON LIITON TULOSLASKELMA

	2009	2008
Toimintatuotot	2 452 950,02	2 519 401,98
Myyntituotot	1 814 308,34	1 738 902,25
Maksutuotot	274 285,42	292 561,70
Tuet ja avustukset	364 255,81	485 613,38
Muut toimintatuotot	100,45	2 324,65
Toimintakulut	-2 389 949,70	-2 448 771,50
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 147 722,08	-1 089 601,73
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-240 475,06	-239 469,59
Muut henkilösivukulut	-47 936,69	-52 399,20
Palvelujen ostot	-633 483,72	-820 383,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 708,46	-68 646,78
Muut toimintakulut	-212 623,69	-178 270,47
Toimintakate	63 000,32	70 630,48
Rahoitusuotot ja -kulut	1 688,03	17 247,27
Korkotuotot	1 428,03	15 997,27
Muut rahoitustuotot	260,00	1 250,00
Vuosikate	64 688,35	87 877,75
Poistot ja arvonalentumiset	-18 590,22	-18 701,46
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 590,22	-18 701,46
Tilikauden tulos	46 098,13	69 176,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 098,13	69 176,29

KYMENLAAKSON LIITON RAHOITUSLASKELMA

	2009	2008
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	64 688,35	87 877,75
Toiminnan ja investointien rahavirta	64 688,35	87 877,75
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien	-87 754,02	105 962,97
Vaihto-omaisuuden muutos	1 996,50	-1 386,50
Saamisten muutos	102 146,91	59 480,62
Korottomien velkojen muutos	-88 636,02	66 610,67
Rahoituksen rahavirta	-72 246,63	230 667,76
Rahavarojen muutos	-7 558,28	318 545,51
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	468 771,85	476 330,13
Rahavarat 1.1.	476 330,13	157 784,62
	-7 558,28	318 545,51

KYMENLAAKSON LIITON TASE

VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
	2009	2008		2009	2008
A PYSYVÄT VASTAAVAT	20 800,07	39 390,29	A OMA PÄÄOMA	345 582,90	299 484,77
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	50 456,38	50 456,38
1. Muut pitkävaikutteiset menot	18 333,00	36 666,00	II Muut omat rahastot	5 093,33	5 093,33
II Aineelliset hyödykkeet			III Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	243 935,06	174 758,77
1. Koneet ja kalusto	600,18	857,40	IV Tilikauden yli-/alijäämä	46 098,13	69 176,29
III Sijoitukset			C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Ossakkeet ja osuudet	1 866,89	1 866,89	1. Valtion toimeksiannot	4 390 525,81	4 526 327,63
B TOIMEKSAINTOJEN VARAT			D VIERAS PÄÄOMA		
1. Valtion toimenksiannot	4 421 998,48	4 470 046,28	Lyhytaikainen	256 534,95	345 170,97
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	549 845,11	661 546,80	1. Saadut ennakot	3 863,33	8 856,40
I Vaihto-omaisuus			2. Ostovelat	32 658,00	110 370,17
1. Muu vaihto-omaisuus	240,00	2 236,50	3. Muut velat / Liittymismaksut ja muut ve	4 309,14	4 309,14
II Saamiset			4. Siirtovelat	215 704,48	221 635,26
Lyhytaikaiset saamiset	80 833,26	182 980,17	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	4 992 643,66	5 170 983,37
1. Myyntisaamiset	973,99	1 348,49			
2. Muut saamiset	66 706,70	173 663,85			
3. Siirtosaamiset	13 152,57	7 967,83			
III Rahat ja pankkisaamiset	468 771,85	476 330,13			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 992 643,66	5 170 983,37			

9. Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

- Aineettomat hyödykkeet eli asia- ja asiakirjahallintajärjestelmä on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisella poistolla ja v. 2007 investointimenoon saadulla rahoitusosuudella. Hankinta v. 2007 95.000,00 euroa, rahoitusosuus 40.000,00 euroa, nettomeno 55.000,00 euroa. Nettomeno 55.000,00 euroa tullaan vähentämään maakuntahallituksen ja –valtuuston päätöksen mukaisesti tasapoistona vuosina 2008 – 2010. Vuoden 2009 poisto 18.333,00 euroa, tasearvo 18.333,00 euroa.

Aineellisten hyödykkeiden arvostus

- Aineelliset hyödykkeet (koneet ja kalusto) on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelma mukaisesti (menojäännöspoisto 30 %).

Sijoitusten arvostus

- Pysyvien vastaavien sijoitukset (puhelinosakkeet) on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuuden arvostus

- Vaihto-omaisuus (lounassetelit) on merkitty taseeseen hankintameno ja todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

- Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa.

Tuloslaskelman tietojen vertailukelpoisuus

Tuloslaskelma sisältää myös Kymenlaakson Liiton itse toteuttamien projektien ja hankkeiden toimintatuotot ja toimintakulut. Kyseiset projektit eivät vaikuta Kymenlaakson Liiton tilikauden tulokseen (kulut ja tuotot ovat samansuuruiset), lukuun ottamatta Kymenlaakson maakuntahistoriahanketta, jonka vuoden 2009 kustannuksia on katettu 32.688,83 euroa Kymenlaakson Liiton aikaisempien vuosien ylijäämällä ja 1.9.2009 alkanutta maakuntaohjelman kehittämisprojektia, jossa vuoden 2009 omarahoitusosuudeksi jäi 17.888,97 euroa.

Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot

	v. 2009	v. 2008
Jäsenkuntien maksuosuudet	1 807 100,00	1 730 700,00
Muut myyntituotot	7 208,34	8 202,25
Maksutuotot	274 285,42	292 561,70
Tuet ja avustukset		
Valtionavustus / kesäyliopisto	137 826,00	141 188,00
Maakunnan kehittämisraha	75 943,97	132 880,13
EU-tuet	20 245,40	-
Tacis-avustukset	-	90 982,67
Muut tuet ja avustukset	130 240,44	120 562,58
Muut toimintatuotot	100,45	2 324,65
Toimintatuotot yhteensä	2 452 950,02	2 519 401,98
Rahoitustuotot	1 688,03	17 247,27
Tuotot yhteensä	2 454 638,05	2 536 649,25
	=====	

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa (valtuuston kokous 17.3.1997 / § 17; liite 10).

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Vuoden 2007 aikana investointieränä hankitusta asia- ja asiakirjahallintajärjestelmästä on tehty erillinen maakuntahallituksen (12.3.2007 / § 36) ja maakuntavaltuuston (28.5.2007 / § 11) päätös.

Kymenlaakson Liiton pysyvät vastaavat koostuu asia- ja asiakirjahallintajärjestelmästä, koneista ja kalustosta sekä puhelinosakkeista

- asia- ja asiakirjahallintajärjestelmästä tehdään tasapoistot vuosina 2008 – 2010 / 33,3 %
- koneista ja kalusteista tehdään menojäännöspoisto 30 %
- osakkeet ja osuudet / ei poistoa

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 8.000,00 euroa, kirjataan vuosikuluksi (maakuntahallituksen päätös 16.4.2007 / § 46).

Tasetta koskevat liitetiedot**Taseen vastaavia koskevat liitetiedot****Tiedot pysyvistä vastaavista**

	v. 2009	v. 2008
Aineettomat hyödykkeet / asiakirjahall.järj.		
Poistamaton hankintameno 1.1.	36 666,00	55 000,00
Lisäykset tilikauden aikana	-	-
Rahoitusosuudet tilikauden aikana	-	-
Vähennykset tilikauden aikana	-	-
Siirrot erien välillä	-	-
Tilikauden poisto (tasapoisto 3 v. =) 2008-2010)	18 333,00	18 334,00
Poistamaton hankintameno / kirjanpitoarvo 31.12.	18 333,00	36 666,00
	=====	=====
Aineelliset hyödykkeet / Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	857,40	1 224,86
Lisäykset tilikauden aikana	-	-
Rahoitusosuudet tilikauden aikana	-	-
Vähennykset tilikauden aikana	-	-
Siirrot erien välillä	-	-
Tilikauden poisto (menojäännöspoisto 30 %)	257,22	367,46
Poistamaton hankintameno / kirjanpitoarvo 31.12.	600,18	857,40
	=====	=====
Sijoitukset / puhelinosaakkeet (5 kpl)		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 866,89	1 866,89
Lisäykset / vähennykset tilikauden aikana	-	-
Hankintameno / kirjanpitoarvo 31.12.	1 866,89	1 866,89
	=====	=====
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
- Kela / työterveyshuoltokorvaus	3 625,23	3 629,71
- Repin -kuvataidekoulutuksen opintomatka Pietariin	8 947,00	3 740,00

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**Oma pääoma**

	v. 2009	v. 2008
Peruspääoma 1.1.	50 456,38	50 456,38
lisäykset / vähennykset tilikaudella	-	-
Peruspääoma 31.12.	50 456,38	50 456,38
Muut omat rahastot 1.1.	5 093,33	5 093,33
ei muutoksia tilikaudella	-	-
Muut omat rahastot 31.12.	5 093,33	5 093,33
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. / 31.12.	243 935,06	174 758,77
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	46 098,13	69 176,29
Oma pääoma yhteensä	345 582,90	299 484,77
	=====	=====

Jäsenkuntien osuus Kymenlaakson Liiton peruspääomasta (Kymenlaakson Liiton kuntayhtymän perussopimus / 26 §)

	osuus / %	osuus / EUR
Hamina	11,974764	6 042,03
Iitti	3,284532	1 657,25
Kotka	30,843728	15 562,63
Kouvola	48,730501	24 587,65
Miehikkälä	0,882286	445,17
Pyhtää	2,722920	1 373,89
Virolahti	1,561270	787,76
	100,0	50 456,38

Velkojen erittely => velat jäsenkunnille, kuntayhtymille joissa jäsenkunta on jäsenenä ja jäsenkuntien konserni-, osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille

	v. 2009	v. 2008
Pitkäaikainen vieras pääoma	-	-
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot	-	-
Liittymismaksut ja muut velat	-	-
Siirtovelat	-	-
Ostovelat / velat jäsenkunnille		
- Kotkan kaupunki	1 837,21	1 759,24
- Kouvolan kaupunki	900,00	-
Ostovelat / velat jäsenkuntien tytäryhtiöille		
- Cursor Oy	803,38	-
- Kymen Vesi Oy	102,53	-
- Kymijoen Ravintopalvelut Oy	-	145,18
Ostovelat / velat jäsenkuntien osakkuusyhtiöille		
- Kymenlaakson Sähkö Oy	1 652,31	1 390,21
Ostovelat / velat jäsenkuntien kuntayhtymille		
- Kotkan-Haminan seudun koulutus- kuntayhtymä	-	320,25

Erittely siirtoveloista

	v. 2009	v. 2008
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	206 739,54	195 556,30
Muut siirtovelat / taloudellisen tuen maksuosuus	677,06	1 084,24
Muut siirtovelat / tuloennakot		
- Opetushallitus; opintosetelilyyppinen valtion- avustus ja erityisavustus maahanmuuttajien kielikoulutushankkeeseen vuodelle 2010	3 000,00 5 000,00	- -
- Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto; apuraha akateemikko A.J. Sjögreniä käsittelevien yleisöluentojen järjestämiseen v. 2009	-	3 000,00
- Suomen Kulttuurirahasto; avustus Pietarin I.E. Repinin instituutin kuvataidekoulutuksen järjestämiseen	<u>287,88</u>	<u>21 994,72</u>
Siirtovelat yhteensä	215 704,48	221 635,26

Vastuusitoumukset**Leasingvastuut**

	v. 2009	v. 2008
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	59 672,64	57 915,84
Myöhemmin maksettavat	60 016,07	114 711,11
Yhteensä	119 688,71	172 626,95

Vuokravastuu

Seuraavalla tilikaudella maksettava	19 676,16	19 676,16
Myöhemmin maksettavat	59 028,48	78 704,64
Yhteensä	78 704,64	98 380,80

Kesäyliopiston Kouvolan toimiston vuokrasopimus 1.1.2009 - 31.12.2013.

Henkilöstöä koskevat liitetiedot**Henkilöstön lukumäärä 31.12.2009**

	v. 2009	v. 2008
- Kymenlaakson Liiton virasto	20	20
- Kymenlaakson kesäyliopisto	4	5
- Projektit ja hankkeet	<u>3</u>	<u>2</u>
Yhteensä	27	27

Henkilöstökulut (tilikauden palkat ja palkkiot + henkilöstösivukulut)

	v. 2009	v. 2008
Henkilöstökulut		
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	1 436 133,83	1 381 470,52
Teknisen tuen tileille (tase; valtion toimeksiannot) siirretyt palkat, palkkiot ja henkilösivukulut	51 070,78	43 128,25
Henkilöstökulut yhteensä	<u>1 487 204,61</u>	<u>1 424 598,77</u>

JÄSENMAKSUOSUUDET VUODELLE 2009

KUNTA	MAKSETTAVAA KUNNALLISVEROA VASTAAVAT VERO- TETTAVAT TULOT V.2007	YHTEISÖVERO- MÄÄRÄT V. 2007	YHTEENSÄ	%	JÄSENMAK- SUOSUUS- V. 2009 EURO
HAMINA	311 591 905	5 226 158	316 818 063	11,994142	216 746
KOTKA	809 703 371	9 700 304	819 403 675	31,021098	560 582
MIEHIKKÄLÄ	22 619 896	753 674	23 373 570	0,884880	15 991
PYHTÄÄ	71 839 526	598 970	72 438 496	2,742387	49 558
VIROLAHTI	40 375 821	958 192	41 334 013	1,564829	28 278
IITTI	86 689 146	1 244 928	87 934 074	3,329020	60 159
KOUVOLA					
ANJALANKOSKI	238 956 605	2 489 774	241 446 379		
ELIMÄKI	102 424 147	1 171 921	103 596 068		
JAALA	20 326 447	840 693	21 167 140		
KOUVOLA	451 576 800	7 013 183	458 589 983		
KUUSANKOSKI	294 301 132	5 856 812	300 157 944		
VALKEALA	152 171 953	3 008 598	155 180 551		
KOUVOLA	1 259 757 084	20 380 981	1 280 138 065	48,463644	875 786
	2 602 576 749	38 863 207	2 641 439 956	100,0	1 807 100,-

Luettelot ja selvitykset

Kirjanpitokirjat

Päiväkirja - sidottuna

Pääkirja - sidottuna
pääkirja / tasetilit
pääkirja / kustannuspaikoittain

Tasekirja ja tase-erittelyt - sidottuna

Tositelajit

Kassatositteet / tositelaji 10
Palkkatositteet / tositelaji 60

Käytetyt tositenumerot

Kassatositteet: tositenumerot 1 - 3101
Palkkatositteet: tositenumerot 60001 – 60045

Käteiskassan tulotositenumerosarjat

77451 - 77500 v. 2003 - 2009 käytetyt numerot 77451 - 77485

77501 - 77600 v. 2003 - 2009 käytetyt numerot 77501 - 77551

Käytössä Logica Suomi Oy:n Pro Economica –kirjanpito- ja budjetointiohjelmat

Säilytys:

Kirjanpitolaki 2:10 §

Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus

Kotkassa 1. päivänä maaliskuuta 2010

Harri Heikkinen

HR

Eeva-Seta Tikander-Paavilainen

Yann Pelkkanen

Y

Jukka Junturi

Era Luoma

Heidi Hämäläinen

Juha Paavola

Jaakko

Severi Rautamaa

Juha Mäkitalo

V