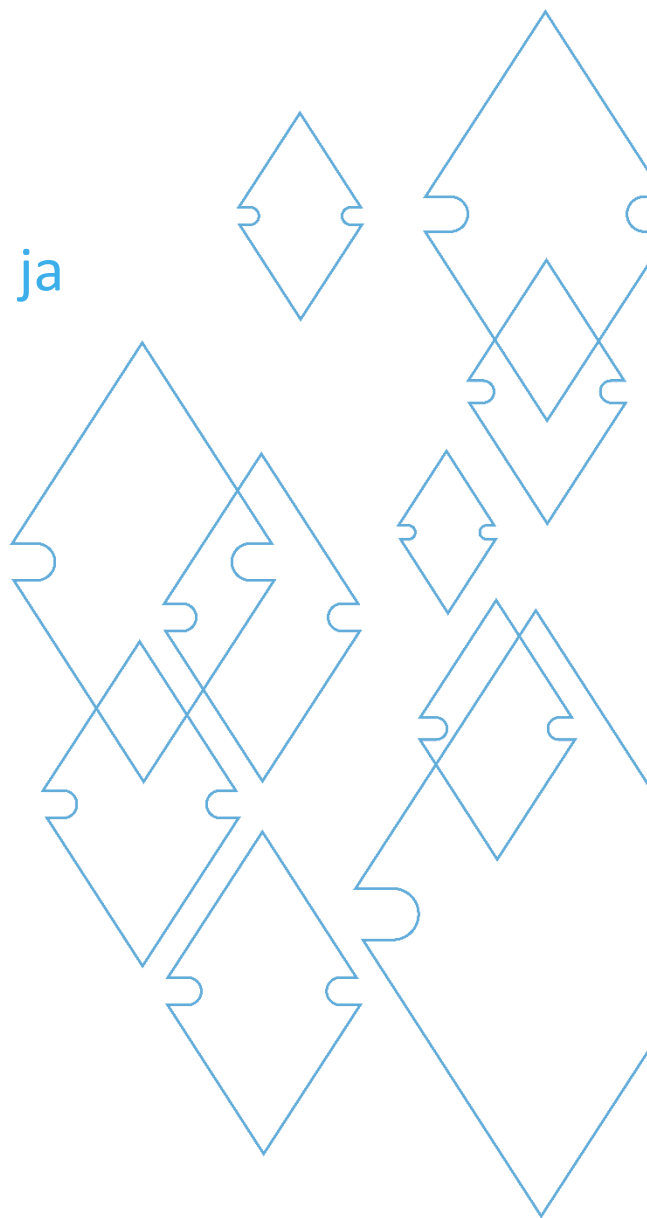


Tulossuunnitelma 2021 – 2023 ja  
talousarvio 2021



**Julkaisija:**

Kymenlaakson Liitto

PL 2, 45101 KOUVOLA

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

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

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

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

**Julkaisu:**

**Tulossuunnitelma 2021- 2023 ja talousarvio 2021**

C:112 Kymenlaakson Liiton julkaisu

ISSN 1237-8259

ISBN 978-952-7336-00-7 (Paperiversio)

ISBN 978-952-7336-01-4 (PDF)

Kouvola 2020

Maakuntahallitus 14.9.2020

Maakuntahallitus 19.10.2020

Maakuntahallitus 17.11.2020

Maakuntavaltuusto 14.12.2020

## Sisällys

1	Toimintaympäristön muutokset ja liiton toiminnan avaintulokset ja tulostavoitteet vuodelle 2021 ....	2
1.1	Talous kasvoi pandemiaan saakka – nyt tavoitteena torjuntavoitto .....	2
1.2	Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 .....	3
1.3	Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen .....	4
1.4	Maakuntakaavatyö luo pohjan elinkeinotoimintojen kestäväälle kehittämiselle .....	4
1.5	Merialuesuunnittelu.....	5
2	Maakunnan suunnittelujärjestelmä .....	5
3	Tulossuunnitelma, muutossuunnitelma 2021, ja sen tavoitteet.....	6
3.1	Johto ja edunvalvonta .....	6
3.2	Aluekehityksen edistäminen .....	6
3.3	Aluesuunnittelu .....	8
3.4	Hallinto ja talous.....	10
3.5	Kesäyliopisto.....	10
4	Talousarvio vuodelle 2021 ja sen perusteluosa .....	12
4.1	Käyttötalousosa .....	12
4.2	Yksityiskohtaiset perustelut kustannuspaikoittain.....	13
4.2.1	Luottamushenkilöhallinto.....	13
4.2.2	EAKR-tekkinen tuki.....	14
4.2.3	Virasto.....	14
4.2.4	Hankkeet.....	16
4.2.5	Kesäyliopiston johtokunta / kesäyliopisto.....	16
4.3	Tuloslaskelmaosan vertailu .....	17
4.4	Investointiosa ja rahoitusosa.....	19
4.5	Jäsenmaksuosuudet vuodelle 2021, ennakko .....	19

# 1 Toimintaympäristön muutokset ja liiton toiminnan avaintulokset ja tulostavoitteet vuodelle 2021

## 1.1 Talous kasvoi pandemiaan saakka – nyt tavoitteena torjuntavoitto

Suomen kansantalous selviytyi koronapandemian alkuvaiheessa kohtuullisilla vaurioilla kilpailijamaihin nähden, noin 5 %:n supistuksella, kun kilpailijamaat kärsivät 6 – 8 %:n supistuksista. Kärsijöinä Suomessa olivat etupäässä palvelusektori, tapahtumantuottajat, matkailuala, kulttuuri ja osa palvelualoista, myös yksinyrittäjistä. Vielä vuoden 2020 alussa Suomen taloudessa ja myös Kymenlaakson aluetaloudessa oli pientä kasvua – vienti oli alkanut 2017 vetää. Hamina-Kotkan satama ja maakunnan metsäteollisuus olivat plussan puolella.

Teollisuuden vuosia kestäneen rakennemuutoksen vaikutukset ja viennin vaikeudet näkyvät aluetaloudessa sekä kuntien verokertymässä. Työttömyys väheni uuden nousukauden myötä, mutta rakennetyöttömyys jäi. Suurimpien kaupunkien Kouvolan ja Kotkan taloustilanteessa oli suuria haasteita. Korona-aika ei tilannetta parantanut, vaikka pitkäaikaisen pandemian kanssa opittiin elämään. Metsäteollisuus käynnisti investointeja, yhteenlaskettuna UPM:n, Stora Enson ja Kotkamillsin osalta yli 300 miljoonaan euroa. Google laajensi Haminan palvelinkestänsä.

Metsäteollisuuden investoinneilla pystytään tuotteisiin myös saamaan taloudellista lisäarvoa; kilohintaa ylöspäin, mikä sitten näkyy myös viennin arvon kasvuna. Teollisuuden ja myös Hamina-Kotkan sataman kilpailukyvyyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää poistaa meriliikenteen väylämaksut, joita muualla ei ole. Väylämaksut ovat jo 10 vuoden ajan olleet edunvalvontalistan kärkeä.

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

Pandemiasta tuli maaliskuusta 2020 alkaen pitkäaikainen ilmiö, joka tätä kirjoitettaessa jatkuu yhä ja jatkunee vielä vuonna 2021. Palveluntuottajat etsivät uusia luovia ratkaisuja valtakunnallisten kokoontumiskieltojen ja muiden rajoitusten oloissa. Monia suuria tapahtumia siirrettiin vuodesta 2020 vuoteen 2021, mutta vasta lähempänä tiedetään kaikkien siirrettyjen tapahtumien onnistumisesta 2021. Pandemian torjuntaan odotetaan Suomeen saatavaa rokotetta vuoden 2021 aikana.

Luontomatkailulle uusia mahdollisuuksia tarjoavat puolustusvoimilta vapautuneet saaret, Rankki ja Kirkonmaa, joihin matkailu käynnistyi vuonna 2015. Kalaportaiden rakentaminen Korkeakoskelle vaikuttaa merkittävästi kalastusmatkailun kehittämiseen. Nyt on mahdollisuus lohen ja muiden vaelluskalojen nousuun Kymijokea myöten aina Ankkapurhaan asti. Myös litin moottoriradan ja sen yhteyteen tulevan raskaan kaluston ajokoulutuskeskuksen rakentaminen on suunnitteilla maakuntarajan molemmin puolin Kouvolan ja litin alueilla. Heinolan ja Kouvolan välinen vesiyhteys valmistui Kimolan kanavan osalta elokuussa 2020. Sen hyödyntäminen veneilyssä ja matkailussa jatkuu vuonna 2021.

Virolahden Vaalimaan Zsar Outlet kylä avattiin marraskuussa 2018. Pandemian aikana henkilöliikenteeltä suljetun Vaalimaan rajanylityspaikan tuomaa haastetta paikkasivat vain osittain kotimaan ostomatkaajat. Tätä kirjoitettaessa Zsar oli joutumassa selvitystilaan.

Hamina-Kotkan sataman lisäinvestoinnit tulee toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

VT 15:llä toteutettavat parannuskohteet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vt 15:n liikenne on kasvamassa entisestään. Myös vt 12:n osuus Lahti – Kouvola tulee saattaa valmiiksi kokonaisuudessaan.

Vt 15 Kouvola – Kotka – Mussalo -välillä sekä radan parantaminen seisakkeineen ovat maakunnan kärkihankkeita. Vt 15 on samalla maakunnan sote-valtaväylä. Radanparannus on saatu hallituksen ohjelmaan ja alkamaan vaiheittain, mutta esimerkiksi kaksoisraide Juurikorpi – Mussalo -välille tarvitaan edelleen. Vt 15:n Kouvola-Kotka -välin kustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa, josta eteläosan osahankkeen osuus on noin 26 miljoonaa euroa. Yhteysvälin parantaminen alkoi 2017 Keltakankaan liittymästä, ja valtatie parantamista joustavaksi ja liikenneturvalliseksi keskikaistatieksi on jatkettava osuus kerrallaan. Nousukauden myötä satamiin lisääntyneen raskaan liikenteen kuljetusten lisäksi myös maakunnan sote-ratkaisu, keskussairaalan investoinnit Kotkaan, vaatii joustavaa yhteyttä Kouvolan ja Kotkan välille. Samoin Paimenportin eritasoliittymä on rakennettava valmiin suunnitelman mukaisesti kuten Merituulentie liittymineen.

Itärajojen hankeyhtiöt ovat järjestäytymässä ja niiden toiminta jatkuu 2021. Niissä selvitetään Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoosta Kouvolaan suunniteltua rataa, sen eri linjausvaihtoehtoinen Loviisassa – Lapinjärvi -osuudella Uudenmaan puolella, sekä Itäistä rantarataa Kotkan kautta Lappeenrantaan eri linjausvaihtoehtoinen Hamina – Lappeenranta -osuudella.

Venäjän tavaraliikenne on aina tärkeä Suomenkin kannalta vaikeuksista huolimatta. Uusi rautatieyhteys Kouvolasta Kiinaan Kazakstanin ja Venäjän kautta avautui marraskuussa 2017 ja alkoi säännöllisenä maaliskuusta 2018. Vuoteen 2019 reitillä oli säännöllistä liikennettä. Yhteys avaa pitkällä aikajänteellä logistiikan kehittymiselle uusia mahdollisuuksia.

Raja, rata ja meri Kymenlaakson logistiikan vahvuuksina ovat jatkossakin maakunnan valtteja. Kymenlaakson kehittämistyössä korostuu ekotehokkuus ja strategisissa valinnoissa nousevat esiin mm. biotalous, kiertotalous, kestävä liikkuminen ja laadukas ja puhdas asuinympäristö. Ekotehokkuus liittyy toisiinsa pyrkimyksen taloudelliseen hyvinvointiin ja hyvään ympäristön laatuun. Energian ja luonnonvarojen säästävämpi ja kestävämpi käyttö tarjoaa kymenlaaksoalaisille osaajille myös merkittäviä kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

## 1.2 Hiilineutraali Kymenlaakso 2040

Kymenlaakson maakunnan tavoitteena on päästä hiilineutraaliksi vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraali yhteiskunta ei tuota enempää kasvihuonepäästöjä ilmakehään kuin mitä se pystyy ilmakehästä niitä sitomaan. Kymenlaakson vuosittaiset kasvihuonepäästöt ovat laskeneet noin 40 % vuodesta 1990 lähtien. Hiilineutraaliuteen on kuitenkin vielä matkaa. Tavoite on haastava, mutta kyse on paljolti maakunnan toimijoiden ja päättäjien tahdosta.

Vuoden 2021 aikana keskeistä on tiekartan suunnitelmallinen toteutus. Se tapahtuu yhdessä sidosryhmien kanssa. Myös tavoitteiden integrointi esimerkiksi liikennettä, kiertotaloutta, luonnonvaroja ja ympäristökasvatusta koskeviin alueellisiin strategioihin on vuoden 2021 tehtäviä.

Hiilineutraalius on keskeisenä strategisena kokonaisuutena Rinteen hallituksen ohjelmassa otsikolla ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi”. Asia on nostettu myös kaikissa maakunnan liitoissa niiden keskeisimpien tehtäväkokonaisuuksien joukkoon.

### 1.3 Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen

Kymenlaaksossa on pitkäjänteisesti valmisteltu uuden elinkeinorakenteen luomista. Suuria työpaikkojen kertamenetyksiä on vaikea korvata nopeasti. Maakuntaohjelman 2018-2021 mukaan maakunnassa jatketaan omiin vahvuuksiin panostamista. Tulevaisuuden alat kuten uusiutuvan energian tuotantoteknologia, biopohjaiset uudet tuotteet, digitaaliset sisällöt ja pelimaailma ovat jo synnyttäneet korvaavia työpaikkoja metsäteollisuudesta menetettyjen tilalle. Euroopan komissio painottaa älykkään erikoistumisen tärkeyttä aluekehitysvarojen ohjauksessa nykyisellä ja tulevalla ohjelmakaudella. Kymenlaaksossa älykkään erikoistumisen kärkiä ovat biotalous, digitalisaatio ja logistiikka.

Maakunnan kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseksi tulee sekä EU:n että kansalliset varat suunnata vaikuttavampiin kohteisiin. EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR ja ESR ohjelmat) 2014-2020 toimeenpano jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Koronapandemian vuoksi komissio on luonut uuden elpymisvälineen REACT EU:n, josta saadaan lisärahoitusta myös rakennerahasto-ohjelmaan. EU:n ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpanon arvioidaan käynnistyvän keväällä 2021. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta ohjelmassa painottuvat innovaatioiden, liiketoimintapotentialin ja hiilineutraaliuden edistäminen. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta korostuvat jatkuva oppiminen ja työelämän muutokseen vastaaminen.

Yhteistyön tiivistäminen maakunnan sisällä ja muiden maakuntien kanssa on tärkeää. Myös kansainvälistä yhteistyötä tulee lisätä ja erityisesti EU:n laajuisia rahoitusmahdollisuuksia hyödyntää entistä paremmin.

### 1.4 Maakuntakaavatyö luo pohjan elinkeinotoimintojen kestäväälle kehittämiselle

Maakuntakaava luo edellytykset ja hyvälle elinympäristölle ja elinkeinojen monipuoliselle ja kestäväälle kehittämiselle. Maakuntakaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta sekä tuetaan luonnonvarojen kestäväää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta. Tavoitteena on kehittää Kymenlaakson maakunta viihtyisäksi, turvalliseksi ja houkuttelevaksi asuin- ja toimintaympäristöksi. Maakuntakaavassa keskeistä on myös sujuvan arjen varmistaminen, toimivan liikennejärjestelmän kehittäminen sekä palvelujen saavutettavuuden turvaaminen.

Kokonaismaakuntakaava (*Kymenlaakson maakuntakaava 2040*) hyväksyttiin kesäkuussa 2020. Maakuntakaava tulee olemaan entistä selkeämpi kokonaisuus, joka on myös digitaalisesti monipuolisesti hyödynnettävissä. Uusi kaava korvaa vahvistuessaan kaikki nyt voimassa olevat vaihemaakuntakaavat.

Maakunnan liitoille on annettu viime vuosina uutta vetovastuuta mm. ennakoinnissa, liikennejärjestelmätöissä ja luonnonvarojen suunnittelussa. Uutena lakisääteisenä tehtävänä on tullut vuonna 2016 mukaan myös merialuesuunnittelu. Em. aihekokonaisuuksiin liittyen laaditaan selvityksiä, raportteja ja strategioita. Strategioiden ja selvitysten valmistelu on kytketty järjestelmällisesti ja joustavasti maakuntakaavoitustyöhön. Tarkoitus on reagoida myös tulevaisuudessa ajoissa ajankohtaisiin haasteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin sekä edistää mahdollisimman tehokkaasti alue-suunnittelun ja aluekehitystyön välistä vuoropuhelua.

## 1.5 Merialuesuunnittelu

Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa. Kymenlaakso ja Uusimaa laativat yhdessä Suomenlahden merialuesuunnitelman.

Merialuesuunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita. Erityisesti meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, energia-ala, matkailu ja virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen ovat tarkastelun kohteena. Lisäksi kiinnitetään huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

Maakuntien liittojen tulee laatia ja hyväksyä merialuesuunnitelmat 31 päivään maaliskuuta 2021 mennessä. Suomenlahden ensimmäinen merialuesuunnitelma hyväksytään Kymenlaakson maakuntavaltuustossa talvella 2021.

## 2 Maakunnan suunnittelujärjestelmä



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

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

Syksyllä 2017 valmistunut maakuntaohjelma sisältää maakuntasuunnitelman 2040 sekä maakuntaohjelman 2018-2021.

## 3 Tulossuunnitelma, muutossuunnitelma 2021, ja sen tavoitteet

### 3.1 Johto ja edunvalvonta

#### Avaintulokset 2021-2023

1. Kymenlaakson edunvalvonta maakunnan elinvoiman kehittämisessä
2. Kymenlaakson tunnettavuuden parantaminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
3. Verkottumisen vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen erityisesti kuntien, avainyritysten, valtion alue- ja keskushallinnon sekä Etelä-Suomen alueen kanssa.
4. Kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen

#### Tulostavoitteet 2021

1. Maakunnan edunvalvonta aluekehityksessä, palvelujen saatavuudessa ja houkuttelevuudessa.
2. Pandemian seurauksista toipuvan Kymenlaakson elvytystoimet. Digitalisaation edistäminen etätyössä.
3. Aktiivinen osallistuminen CPMR:n ja Helsinki EU Officeen työhön.
4. TEN-T korridorin kehittämisen ja kansallisen rahoituksen varmistaminen.
5. Toimintastrategian hyväksyminen
6. Edunvalvontasuunnitelman laatiminen

### 3.2 Aluekehityksen edistäminen

#### Avaintulokset 2021-2023

1. **Kymenlaakson elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toiminnan perusedellytyksiä on parannettu ja uudistettu elinkeinopoliittisin toimin.** Älykkään erikoistumisen kärkiä on vahvistettu. Keskeisinä välineinä ovat maakunnan toimijoiden yhteinen maakuntaohjelma ja älykkään erikoistumisen strategia, sekä niiden pohjalta myönnettävä rahoitus. Kymenlaakson aluekehityksen ja toimintaympäristön muutoksien seuraamiseksi ja ennakoimiseksi ylläpidetään aluekehityksen tilannekuvaa.
2. **Kymenlaakso on selviytynyt ulos pandemiasta elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta vahvistamalla sekä toimijoita aktivoimalla.** Kymenlaakso on käännytynyt kasvu-uralle yrityksiä, innovaatioita ja osajia houkuttelevana maakuntana. Aktiivinen elinkeinopoliittikka aktivoi yrityksiä ja luo uusia työtilaisuuksia. Yrityksiä ulos pandemiasta tukevat hankkeet parantavat maakunnan vetovoimaisuutta.



Maakunnan sijainti, monipuolinen ympäristö, hyvä palvelutaso ja mahdollisuudet laadukkaaseen ja väljään asumiseen houkuttelevat uusia asukkaita ja vahvistavat Kymenlaakson pitovoimaa.

**3. EU-ohjelmakauden 2021-2027 rahoitusta on hyödynnetty tehokkaasti.**

Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 Kymenlaakson käytettävissä olevat varat on myönnetty ja hyödynnetty täysimääräisesti. Uusi rakennerahastokausi 2021-2027 on käynnistynyt hyvin. Varojen käytön kohdentaminen on parantunut ja tuloksellisuus sekä vaikuttavuus ovat lisääntyneet.

**4. Kansainvälinen yhteistyö on kehittynyt.**

Kymenlaakson maakunta on aktiivinen toimija kansainvälisissä verkostoissa ja maakunnan näkemykset ja kehittämistarpeet tulevat riittävästi huomioiduksi EU-tason kehittämiss poliittisissa linjauksissa. Maakunnan toimijoiden osaaminen ja Kymenlaakson sijainti EU:n ja Venäjän rajalla kiinnostaa kansainvälisiä yhteistyötahoja. Kansainväliset yritykset ovat kiinnostuneet sijoittamaan toimintaa maakunnan alueelle ja kansainvälisten matkailijoiden määrä on kasvussa pandemian jälkeen. Kymenlaakson maakunnan kehittämistyö on saanut positiivisia vaikutteita ja impulsseja kansainvälisestä yhteistyöstä. Itämeri-yhteistyö sekä alueellinen yhteistyö mm. Venäjän, Viron ja Ruotsin alueiden kanssa on vakiintunutta.

**5. Maakunta on kehittynyt Hiilineutraali Kymenlaakso -tavoitteen mukaisesti.**

Aluekehityksessä Hiilineutraali Kymenlaakso -tavoitetta toteutetaan erityisesti Kymenlaakso-ohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian painotuksin ja toimenpitein. Hanke- rahoitusta kohdennetaan painottaen vähähiilisyttä ja kiertotaloutta edistäviä hankkeita. Maakunnan ilmastotyötä hyödynnetään ja edistetään aktiivisesti myös kansallisissa, kansainvälisissä ja maakunnan sisäisissä yhteistyöverkostoissa.

### **Tulostavoitteet vuodelle 2021**

1. Laaditaan maakuntaohjelma vuosille 2022-2025. Maakuntaohjelma hyväksytään syksyn 2021 maakuntavaltuustossa.
2. Päivitetään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia, ja tehdään sille toimenpideohjelma (innovaatiostrategia).
3. Ylläpidetään aluekehityksen tilannekuvaa maakunnan ja sen osien aluekehityksen ilmiöistä ja kehityksestä. Kehitetään ennakointiprosessia ja -menetelmiä vastaamaan toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. Laajennetaan ennakointiyhteistyötä entisestään eri organisaatioiden väliseksi yhteiseksi tulevaisuuden suunnitteluksi Kymenlaaksosta.
4. Käynnistetään rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 toteutus. Huolehditaan siitä, että liiton käytössä oleva aluekehitysrahaston 2014-2020 rahoitus käytetään täysimääräisesti. Huomioidaan älykkään erikoistumisen kärjet rahoitushauissa.
5. Laaditaan selviytymissuunnitelma koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoitoon ja jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi. Myönnetään liiton käytössä oleva kansallinen rahoitus koronakriisin jälkihoitoon.

6. Edistetään Kymenlaakson kansainvälistymistä. Osallistutaan aktiivisesti CPMR:n toimintaan sekä tehdään suoraa edunvalvontaa EU-toimielimiin maakunnan tavoitteiden edistämiseksi. Tuetaan kymenlaaksolaisten toimijoiden kansainvälisiä kehittämishankkeita sekä kansainvälisten rahoituslähteiden hyödyntämistä, alueellisen yhteistyön ohjelmia ja EU-komission suoraan rahoittamia ohjelmia painottaen. Osallistutaan uuden rahoituskauden Interreg- ohjelmien valmisteluun. Alue-tason yhteyksien ylläpitoa ja kehittämistä mm. Venäjälle jatketaan. Kehitetään yhteistyötä Itäme- ren alueella sekä kannustetaan kymenlaaksolaisia toimijoita kansainvälisen yhteistyön uusiin avauksiin.
7. Lisätään valtion ja maakunnan välistä vuorovaikutusta. Tuodaan Kymenlaakson tarpeet ja kärki- hankkeet esille valtion ja maakunnan yhteisessä aluekehityskeskustelussa.
8. Hiilineutraali Kymenlaakso -tavoite ja tiekartan toimenpiteet huomioidaan poikkileikkaavasti Ky- menlaakso-ohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian ja toimenpideohjelman laatimispro- sesseissa. Hankerahoitusta kohdennetaan erityisesti vähähiilisiin ja kiertotaloushankkeisiin.

### 3.3 Aluesuunnittelu

#### Avaintulokset 2021-2023

1. Joustava ja ajantasainen maakuntakaavoitus  
Maankäytöllisten edellytysten luominen, korkeatasoiselle asumiselle ja palveluille, elinkeinojen kehittämiselle, laadukkaalle ympäristölle ja hyvälle yhteyksille. Aluerakenteen ja toimintaympäris- tön muutoksiin vastaaminen maakuntakaavaratkaisuihin.  
Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan toteuttamisen edistäminen, seurantatyön käynnistämi- nen ja sen ajantasaisuuden arvioiminen.  
  
Valmistautuminen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen liittyviin muutoksiin ja vaatimuksiin. Uuden MRL:n edellyttämien maakuntakaavojen ja suunnitelmien laatiminen tai olemassa olevien suunnitelmien päivittäminen. Käynnistetään keskustelu uusien aluesuunnittelun toimintamallien kehittämismahdollisuuksista ja niiden käyttöönottamisesta  
  
Kaupunkiseutusuunnittelun yhteistyön jatkaminen ja tiivistäminen.
2. Jatkuvan liikennejärjestelmätyn jatkaminen  
Jatkuvan liikennejärjestelmätyn koordinoiminen ja sen kehittäminen maakuntatasolla. Edunval- vontatyön tukeminen ja yhteistyön edistäminen konkretisoimalla yhteisiä strategisia linjauksia sekä seuraamalla toiminnan tuloksellisuutta. Liikennejärjestelmä rakentuu Kymenlaaksossa maa- kunnallisen strategia-prosessin ja toimintamallin yhteyteen.
3. Kestävän aluerakenteen kehittäminen  
Väestö- ja aluerakenteessa tapahtuvien muutosten seuranta ja analysointi. Aluesuunnitte- lun kansainvälisen toiminnan seuranta. Kehittyvien elinkeinojen, palvelujen, työpaikkojen ja asumisen aluerakenteellisten tarpeiden ennakoiminen ja strategisten tavoitteiden tunnistami- nen. Selvitystarpeiden tunnistaminen ja toteuttaminen. Aluerakenteen kestävä kehittämi- nen maakuntakaavan, maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman, ja merialuesuunnitel- man mukaisesti.

4. Merialuesuunnittelun kehittäminen ja vakiinnuttaminen  
Merialuesuunnittelutyön jatkuva kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Suomenlahden merialuesuunnitelman hyväksyminen EU-tasolla sekä evaluointi- ja monitorointityön käynnistäminen. Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ylläpitäminen. Merialuesuunnittelun mahdollisuuksien hyödyntäminen aluesuunnittelussa ja aluekehitystyössä.
5. Maakunnallisen Ilmastotyön kehittäminen  
Ilmastotyön edistäminen strategia-, ohjelma- ja tiekarttatyöllä ja tehostamalla sidosryhmävuoropuhelua.

### **Tulostavoitteet vuodelle 2021**

1. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 lainvoimaisuuden loppuunsaattaminen. Kokonaismaakuntakaavan tavoitteiden toteuttamisen edistäminen sekä seurantatyön käynnistäminen.
2. Aluesuunnitteluun liittyvien paikkatietosuunnittelun työkalujen soveltaminen ja viestinnän monipuolistaminen. Aluetieto-osaamisen kehittäminen ja siihen liittyvien palvelujen kehittäminen mm. Tilastopalvelujen kehittäminen. Aluetiedoilla vaikuttaminen.
3. Suomenlahden merialuesuunnitelman täytäntöönpano sekä monitorointi- ja evaluointityön käynnistäminen kansallisen ja EU-tason ohjeistuksen mukaan. Osallistuminen kansallisen merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän toimintaan.
4. Liikennejärjestelmätöiden koordinointi, kehittäminen ja seuraaminen. Priorisoidaan ajankohtaisen tarpeiden mukaan erilaisia liikennejärjestelmän kehittämistoimia ja -hankkeita liikennestrategian tavoitteiden, linjausten ja kiireellisyysluokitusten ohjaamana. Koordinoidaan osapuolten toimintaa ja edistetään hankekokonaisuuksien ja hankkeiden toteutumista. Osallistuminen ja vaikuttaminen valtakunnallisen liikennejärjestelmä-suunnitelman laadinta- ja seurantatyöhön. Otetaan huomioon myös ylimaakunnallinen yhteistyö.
5. Aluesuunnittelun kansainvälisen toiminnan seuranta erityisesti Itämeren alueen vaikutuspiirissä. Osallistuminen liikenne-, ympäristö- sekä aluesuunnitteluun ja maankäyttöön liittyvään kansainväliseen hanke- ja kehittämistoimintaan (esim. CPMR yhteistyö, TEN-T yhteistyö, HELCOM, VASAB yhteistyö, ENCORE yhteistyö, Fennoskandian Green Belt -yhteistyö, Itämeriyhteistyö, ESPON, merialuesuunnitteluyhteistyö)
6. Ilmastotyö ja kestävä kehityksen edistäminen. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan päivittäminen kansallisten Hiilineutraali Suomi 2035 -tiekarttojen mukaan. Hiilineutraali Kymenlaakso -toiminnan viestintä- ja vuoropuhelutyön jatkaminen. Ilmastotyön hyödyntäminen aluesuunnittelussa ja aluekehitystyössä.
7. Olemassa olevien erillisstrategioiden (mm. luonnonvarastrategia) ajantasaisuuden ja tarpeen arviointi. Kymenlaakson ilmastomuutoksen sopeutumissuunnitelman laadinnan käynnistäminen. Lakisääteisen ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman päivittäminen.
8. Maakuntaohjelman SOVA -mukaisen vaikutusten arviointiprosessin toteuttaminen. Valmistaudutaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen liittyviin muutoksiin ja vaatimuksiin, jolloin saattaa tulla tarve maakuntakaavojen ja suunnitelmien laadimiselle tai olemassa olevien suunnitelmien päivittämiselle.

### 3.4 Hallinto ja talous

#### Avaintulokset 2021-2023

1. Liiton toimintastrategian toimeenpanon tukeminen
2. Viestinnällä tuetaan maakuntaohjelman mukaisten strategisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään keskeisten edunvalvontakohteiden toteutumista.
3. Verkostojen vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen strategisesti merkittävässä asioissa.
4. Liiton taloudenhoidossa onnistuminen.
5. Tiedonhallinnan ajantasaisuus ja toimivuus.

#### Tulostavoitteet vuodelle 2021

1. Toiminta- ja talousraportoinnin kehittäminen palvelemaan johtoa sekä hankkeita sekä tuki liiton strategian toimeenpanolle.
2. Varmistetaan henkilöstön osaaminen sähköisten työkalujen ja tietojärjestelmien käytössä kuten Tweb, eFina, teams, tiedonhallinta, tietoturva, viestintä.
3. Viestintä tukee edunvalvontaa sekä toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävää maakunnan myönteistä mainekuvaa.
4. Valmistaudutaan sähköiseen arkistoon ja päivitetään tiedonhallintasuunnitelma SÄHKE 2 vaatimusten mukaiseksi
5. Osana viraston toimintastrategiaa valmistellaan henkilöstöstrategiset tavoitteet.

### 3.5 Kesäyliopisto

Kesäyliopisto on asiakkaiden tarpeista lähtevä korkea-asteen koulutuspalveluja tuottava maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Kesäyliopisto kuuluu koulutusta koskevan lainsäädännön piiriin ja sitä koskevat säädökset vapaasta sivistystyöstä. Kymenlaakson kesäyliopiston ydintehtävänä on avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen. Lisäksi kesäyliopisto järjestää työelämä- lähtöistä osaamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta, kuvataidekoulutusta, lasten- ja nuorten yliopistoa, ikäihmisten yliopistoa, erilaisia harrastuksiin liittyvää koulutusta sekä eri alojen seminaareja Kymenlaaksossa. Opetus on vapaan sivistystyön hengen mukaisesti avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

**Avaintulokset 2021-2023**

1. Kesäyliopisto järjestää monipuolista koulutustarjontaa Kymenlaaksoon tukeakseen elinikäistä oppimista ja väestön koulutustason nostoa
2. Kesäyliopiston koulutustoiminta palvelee ja edistää maakunnan kehittämistyötä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
3. Hanketoiminnalla kehitetään erilaisia oppimisympäristöjä ja tapoja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden välillä

**Tulostavoitteet vuodelle 2021**

1. Järjestetään monipuolinen avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyössä eri korkeakoulujen kanssa. Annetaan opintoneuvontaa ja suunnitellaan opiskelijan opintopolkuja.
2. Suunnitellaan monipuolista ammatillista täydennyskoulutusta, joka vastaa alueen koulutustarpeisiin.
3. Kehitetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia toteuttaa joustavasti verkkovälitteisiä koulutuksia.
4. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen toimintaa vahvistetaan ja etsitään mahdollisuuksia toimia yhteistyössä mm. muiden oppilaitosten kanssa.
5. Ollaan mukana Kymenlaakson korkeakoulu yhdistyksen kehittämisessä ja erilaisissa hankkeissa, joilla voidaan tukea alueen tki-toimintaa, kehittämistä ja koulutusta.



## Käyttösuunnitelma vuodelle 2021

### Käyttösuunnitelma vuodelle 2021

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-% TA2021- TA2020
Maakuntahallitus					
Luottamushenkilöhallinto	Toimintatuotot	110 100	110 100	105 000	-4,6
	Toimintakulut	-74 991	-110 100	-105 000	-4,6
	<b>Toimintakate</b>	35 109	0	0	
EAKR / Tekninen tuki	Toimintatuotot	5 473	7 500		-100,0
	Toimintakulut	-5 473	-7 500		-100,0
	<b>Toimintakate</b>	0	0		
Virasto	Toimintatuotot	1 908 912	1 720 700	1 898 000	10,3
	Toimintakulut	-1 834 898	-1 856 900	-1 898 000	2,2
	<b>Toimintakate</b>	74 014	-136 200	0	
Hankeet	Toimintatuotot	72 944	278 800	264 700	-5,1
	Toimintakulut	-86 800	-367 600	-443 800	20,7
	<b>Toimintakate</b>	-13 856	-88 800	-179 100	101,7
Kesäyliopiston johtokunta / kesäyliopisto	Toimintatuotot	800 581	786 000	708 400	-9,9
	Toimintakulut	-798 440	-786 000	-708 400	-9,9
	<b>Toimintakate</b>	2 141	0	0	
Maakuntaudistus	Toimintatuotot	3 055 712			
	Toimintakulut	-3 084 005			
	<b>Toimintakate</b>	-28 293			

## 4.2 Yksityiskohtaiset perustelut kustannuspaikoittain

Yksityiskohtaiset perustelut ovat kustannuspaikan keskeistä toimintaa kuvaavia eivätkä ole sitovia.

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset KVTES 2020-2021 on voimassa 1.4.2020-28.2.2022. Vuoden 2021 talousarvioon on arvioitu sopimuskorotusten vaikutuksena 3 % alkuvuoden 2019 palkkapoljaan. Talousarvio ei mahdollista harkinnanvaraisia palkankorotuksia.

### 4.2.1 Luottamushenkilöhallinto

Toimintatuotot ovat 105 000 €, joka muodostuu kuntamaksuosuudesta. Toimintakulut ovat 105 000 €. Kokouspalkkiot varataan maakuntavaltuuston 3 kokousta, maakuntahallituksen 12 kokousta, tarkastuslautakunnan 5 kokousta sekä maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön kokouksia varten. Luottamushenkilöiden ansionmenetysten korvaukset kirjataan tälle kustannuspaikalle.

Lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen ja tarkastuslautakunnan sihteeripalvelujen ostoa varten varataan 4 000 €. Koulutuspalveluihin varataan 5 000 €. Matkustus- ja majoituspalveluihin varataan 25 000 €, joka sisältää luottamushenkilöiden matkat.

### 4.2.3 Virasto

Kymenlaakson liiton operatiivinen toiminta koostuu aluesuunnittelun, aluekehityksen ja hallinnon vastuualueista, joiden tuotot ja kulut kirjataan tälle kustannuspaikalle.

Toimintatuotot ovat 1,89 m€. Toimintatuotot muodostuvat pääosin jäsenkuntien maksuosuuksista.

Toimintakulut ovat 1,89 m€, missä on kasvua +2,2 % vuoteen 2019 verrattuna. Henkilöstökulut ovat 1,3 milj. €, mikä on 23 700 € (1,9 %) enemmän kuin vuonna 2020. Vakinaisen henkilöstön työpanosta kohdennetaan alueelliseen digitukikokeiluun (tietohallintosuunnittelijan palkasta 20 %). Viraston kustannuspaikalle varataan palkkamäärärahat 18 henkilölle, jotka ovat vakituisessa ja koko-aikaisessa työsuhteessa.

Laki- ja konsulttipalveluihin varataan 198 800 €, joilla katetaan seuraavia asioita:

a) Ohjelmatyöskentely 62 000 €:

- Valtakunnallinen ennakointiseminaari
- Maakuntaohjelma, älykkään erikoistumisen strategia, ilmastonmuutoksen sopeutusohjelma ja
- Viraston toimintastrategia
- Uuden MRL:n edellyttämien maakuntakaavojen ja suunnitelmien laatiminen tai olemassa olevien suunnitelmien päivittäminen
- Kymenlaakson ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja varautumissuunnitelma (mahdollisesti hankeyhteistyössä)
- Hiilineutraali Kymenlaakso -toiminnan viestintä- ja vuoropuhelutyö (työpajasarja, seminaari yms.)



## b) Verkostotyöskentely 92 200 €:

**Verkosto**

Uudenmaan liitto, Helsinki EU-toimisto	36 000
Kuntaliitto	15 000
CPMR	12447
Turun kaupunki, Pohjoinen kasvuvyöhyke	10 000
Pohjoismainen saaristoyhteistyö	5000
Nopeat Itäradat	2636
Elävät kaupunkikeskustat ry	2000
Varsinais-Suomen liitto	
Kestävä sininen kasvu	875
Inspire, paikkatieto	1000
Etelä-Suomen liittouma	0

**Jäsenmaksut**

Kotiseutuliitto	800
Kuninkaantie ry	600
Suomen Vesitieteyhdistys ry	550
Kymenlaakson kauppakamari	196
Venäjän kaupan kilta	100
Suomen Tieyhdistys ry	45
Suomen Maantieteellinen Seura	30

**Vuosittain osallistutaan**

Kymenlaakson Urheilugaala / KymLi	2000
Kymenlaakson Kylä / Kymenlaakson kylät ry	1000

**Maakunnallinen näkyvyys liikunnassa****2000**

## c) Taloushallintopalvelut Sarastia Oy:ltä 45 000 € (kirjanpito ja palkkahallinto)

#### 4.2.4 Hankkeet

<b>Itsehallinnoidut projektit</b>	410	420	430	440	450	<b>Yhteensä</b>
Toimintatuotot	8000	14000	96 200	146 500	0	<b>264700</b>
Toimintakulut	-27 000	-14 700	-137 400	-164 700	-100 000	<b>-443 800</b>
Toimintakate	-19000	-700	-41 200	-18 200	-100000	<b>-179 100</b>

Hankkeet – kustannuspaikan toimintakate – 179 100 € katetaan taseen ylijäämätilitä.

##### 410 Liikennejärjestelmätyn jatkuva toimintamalli

Kymenlaakson Liitto koordinoi maakunnallista liikennejärjestelmätyn, jonka toimintatuotot ovat 8 000 € ja toimintakulut ovat – 27 000 €, josta erillisselvityksiin ja viestintään varataan 12 000 €. Toimintakate on – 19 000 €.

##### 420 FutureEcom – hanke

Hankkeen tavoitteena on yritysten välisen sähköisen kaupan lisääminen tietoja välittämällä. Kymenlaaksosta Interreg – rahoitteiseen hankkeeseen osallistuvat Kymenlaakson Liitto ja Cursor. Hankeaika on vuodet 2019-2022. Ohjelmarahoitus on 85 % ja liiton vastinrahoituksesta TEM vastaa 70 %:sti. Kokonaisbudjetti on 112 000 €, josta vuoden 2021 budjetti on 14 700 €.

##### 430 KymÄES

KymÄES 2.0 – ohjelman strategisena tavoitteena on älykäs ja kestävä kasvun Kymenlaakso. Perustutkimus, soveltava tutkimus, näiden tuloksia hyödyntävä elinkeinoelämä ja kansalaiset saatetaan avoimeen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Toiminnan keskiössä ovat moderni oppiminen, työelämää palveleva TKI-toiminta sekä alueen TKI-panostusten merkittävä lisääminen. Ohjelmassa päivitetään Kymenlaakson RIS3-strategia vastaamaan toimintaympäristön nykytilaa ja mahdollistamaan tuleva RR-ohjelmakauden 2021-2027 laaja-alainen hyödyntäminen ja maakunnallisen TKI-toiminnan kasvu.

Hankeaika on 1.1.2020-31.12.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 233 400 €, josta vuoden 2021 osuus on 137 400 €. EAKR-rahoitus% on 70 ja liiton omarahoitusta tarvitaan 30 % eli 41 200 €. Kyseessä on oman tuotannon hanke, kun rahoituksen myöntää ja hankkeen toteuttaa liitto.

##### 440 Alueellinen digitukikokeilu-jatkohanke

Vuonna 2020 käynnistyneelle hankkeelle haetaan jatkoaikaa siten, että hankeaika on 3.12.2020 – 30.10.2021. Vuoden 2021 kustannukset ovat 164 700 €, mikä rahoitetaan valtionavustuksella (80 %), kuntarahoituksella ja liiton omavastuuosuudella. Toimintakate on -18 200 €.

##### 450 Hankkeet vuonna 2021

Talousarviossa varataan 100 000 € mahdollisesti maakuntahallituksen päätöksellä käynnistettäviin uusiin hankkeisiin.

#### 4.2.5 Kesäyliopiston johtokunta / kesäyliopisto

Toimintatuottoja budjetoidaan 708 400 €, jossa on vähennystä vuoteen 2020 verrattuna 77 600 € (-10 %). Toimintakuluja budjetoidaan vastaavasti 786 100 €.

Kesäyliopisto ja ns. perusliitto toimivat samoissa tiloissa Kouvolassa ja Kotkassa.

### 4.3 Tuloslaskelmaosan vertailu

Toimintatuottojen määrä on 2 976 100 € (+2,5 %). Toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuudet 2 167 000 € on 32 200 € pienempi kuin vuonna 2019. Kuntamaksupalautusten johdosta kuntamaksut vuonna 2020 olivat 2 009 200 €.

Valtioneuvosto on hyväksynyt litin maakuntavaihdoksen Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen vuoden 2021 alusta. Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu perussopimuksen mukaisesti verovuoden 2019 kunnallisvero- ja yhteisöverokertymien perusteella (verohallinnon tieto 26.8.2020).

Toimintakulut ovat – 3 155 200 €. Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna toimintakulut kasvavat vain 27 100 € (+0,9 %).

Henkilöstökulut ovat – 2 m€, jossa on vähennystä vuoteen 2020 verrattuna -0,8 %. Viraston henkilöstömäärä vuonna 2021 on 26 (virasto 18, hankkeet 3 ja kesäyliopisto 5 toimihenkilöä).

Vuonna 2021 toimintakate- ja vuosikatearvio on – 179100 €, joka aiheutuu aluekehityksen oman tuotannon hankkeiden toteuttamisesta. Uudet hankkeet käynnistetään maakuntahallituksen päätöksellä.

Maakuntahallitus esittää, että maakuntahallituksen päätöksellä toteutettavien hankkeiden omavastuuosuuksiin käytetään 179 100 €, mikä katetaan taseessa olevalla ylijäämällä.

31.12.2019 taseessa oleva ylijäämä oli 923 154 €. Ylijäämä pienenee taloussuunnitteluvuosina noin 440 900 €:oon.

Arvio taseessa olevasta ylijäämästä 31.12.

2020	2021	2022	2023
620 000	440 900	440 900	440 900

Vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma tehdään tuloslaskelman tasolla. Tuloslaskelma on laadittu seuraavasti:

- Kuntamaksutuotot nousevat vuodessa 2 % (43 000 €/v).
- Palkkakuluihin arvioidaan 1 %:n vuotuinen kasvu (20 000 €/v sivukuluineen).
- Kymenlaakson liitto toimii välittävänä viranomaisena rakennerahastokaudella 2021-2027. Teknisen tuen määrä on arvioitu 150 000 € vuodessa (2,2 htv sekä toimintakulut).
- Vuonna 2021 käynnistyvät liiton omat hankkeet toteutetaan loppuun vuonna 2022. Vuonna 2023 ei ole omia hankkeita.

### Henkilöstö

	31.12.2019	TA 2020	TA 2021
Virasto			
- Vakinaiset	18	18	18
- Määräaikaiset	2	2	
Kesäyliopisto			
- Vakinaiset	4	4	4
- Määräaikaiset	1	1	1
Projektit ja hankket			
Määräaikaiset	1		3
Muutostoimisto			
- Määräaikaiset	1		
<b>Yhteensä</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>26</b>

## Tuloslaskelmaosan 2021 – 2023 vertailu

	2019 TP	2020 TA	2021 TA	Muutos%	2022 TS	2023 TS
				TA 2020- TA2021		
Toimintatuotot	5 953 722,09	2 903 100	2 976 100	2,5	2 984 300	2 943 500
Myyntituotot	2 208 519,11	2 020 400	2 178 200	7,8	2 220 300	2 264 500
Maksutuotot	402 688,50	291 700	329 200	12,9	335 000	330 000
Tuet ja avustukset	3 342 514,48	591 000	468 700	- 20,7	429 000	349 000
Muut toimintatuotot	-					
Toimintakulut	- 5 884 607,46	- 3 128 100	- 3 155 200	0,9	- 2 984 300	- 2 943 500
Henkilöstömenot	- 2 100 097,04	- 1 980 400	- 1 965 100	- 0,8	- 2 004 300	- 1 963 500
Palvelujen ostot	- 1 270 141,52	- 788 900	- 927 200	17,5	- 745 000	- 745 000
Aineet, tarv. Ja tavarat	- 156 099,82	- 101 600	- 27 500	- 72,9	- 30 000	- 30 000
Muut toimintamenot	- 2 358 269,08	- 257 200	- 235 400	- 8,5	- 205 000	- 205 000
<b>Toimintakate</b>	<b>69 114,63</b>	<b>- 225 000</b>	<b>- 179 100</b>	-	-	-
Rahoitustuotot ja -kulut,r	47,95		-			
<b>Vuosikate</b>	<b>69 162,58</b>	<b>-</b>	<b>- 179 100</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Poistot ja arvonalentumis-	7,27		-			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>69 155,31</b>	<b>-</b>	<b>- 179 100</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tilikauden ali-/ylijäämä</b>	<b>69 155,31</b>	<b>-</b>	<b>- 179 100</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## 4.4 Investointiosa ja rahoitusosa

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
<b>Investointiosa</b>			
Investointeja ei esitetä taloussuunnitelmavuosille.			
<b>Rahoitusosa</b>			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	69 162,58	-225 000	-179 100
Toiminnan ja investointien rahavirta	69 162,58	-225 000	-179 100
Lainakanta 31.12.	0	0	0

## 4.5 Jäsenmaksuosuudet vuodelle 2021

Kunta	Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot		Yhteisöveromäärät		%	Jäsenmaksu- osuus/ennakko v. 2021	Jäsenmaksu- osuus v. 2020	Muutos 2021/2020	Muutos 2021/2019
	V. 2019	V. 2019	Yhteensä	Euro		Euro			
HAMINA	345 981 990	7 331 880	353 313 870	12,320516	266 985	236 776	30 209	10438	
KOTKA	915 099 972	9 086 362	924 186 334	32,227583	698 372	625 366	73 006	16100	
MIEHIKKÄLÄ	22 598 380	757 974	23 356 354	0,814467	17 649	16 183	1 466	-81	
PYHTÄÄ	91 434 785	809 960	92 244 745	3,216695	69 706	61 959	7 747	1823	
VIROLAHTI	42 983 976	924 262	43 908 238	1,531138	33 180	29 944	3 236	742	
IITTI						67 739	-67 739	0	
KOUVOLA	1 408 342 704	22 335 063	1 430 677 767	49,889601	1 081 108	971 233	109 875	13082	
	2 826 441 807	41 245 501	2 867 687 308	100,0	2 167 000	2 009 200	157 800	42 104	

Lähde: Verohallinto; tieto verovuoden 2019 veroista 2.11.2020