

Talousarvio

Virastojen ehdotukset

EUR

Ulkoisen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TP 2017	Ta+MRM 2018	Toteutuma 2018 01-06	TA 2019	Muutos %
S a a r i s t o a s i a t					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
Toimintatuotot					
Myyntituotot, ULK pl taseyk					
3104 Myyntituotot muilta	126,93	500	335,47	500	
Myyntituotot, ULK pl taseyk	126,93	500	335,47	500	
Myyntituotot	126,93	500	335,47	500	
Maksutuotot					
Maksutuotot, ULK pl taseyk					
3220 Lupa-, tarkastus- ja	825,71	1 500	2 188,17	1 500	
Maksutuotot, ULK pl taseyk	825,71	1 500	2 188,17	1 500	
Maksutuotot	825,71	1 500	2 188,17	1 500	
Tuet ja avustukset					
Tuet ja avustukset, ULK pl					
3303 EU-yms.tuki	9 194,83				
3305 Muut tuet ja avustuk	3 940,64				
3306 Muut tuet ja avustuk	18 821,65				
Tuet ja avustukset, ULK pl	31 957,12				
Tuet ja avustukset	31 957,12				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
Muut tuotot, ULK pl tasey					
3570 Muut tuotot	31 391,40				
Muut tuotot, ULK pl tasey	31 391,40				
Muut tuotot	31 391,40				
Muut toimintatuotot	31 391,40				
Toimintatuotot	64 301,16	2 000	2 523,64	2 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetutut palkat ja palk					
4002 Vakinaisten kk-palk	-25 387,44	-36 700	-18 000,22	-38 100	3,8
4004 Sijaisten palkat	-3 871,71				
4005 Erilliskorvaukset (	-349,66			-400	100,0
4011 Luottamushenkilöide	-650,00	-900	-325,00	-900	
4012 Henkilöstön kokoussp	-701,00	-600	-495,00	-700	16,7
4051 Luottamustoimipalkk	-4 759,00	-5 400	-2 430,00	-5 400	
Maksetutut palkat ja palk	-35 718,81	-43 600	-21 250,22	-45 500	4,4
Jaksotetettujen palkkojen					
4062 Jaksotettujen palkk	-669,85		-9,50		
Jaksotetettujen palkkojen	-669,85		-9,50		
Palkat ja palkkiot	-36 388,66	-43 600	-21 259,72	-45 500	4,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4111 KuEL-maksut	-5 191,47	-6 399	-3 142,35	-6 520	1,9
4112 Muut työeläkemaksut	-51,42		-22,90		
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-4 474,97		-2 201,28		
Eläkekulut	-9 717,86	-6 399	-5 366,53	-6 520	1,9
Muut henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
4151 Sotu-maksut	-331,99	-375	-162,47	-310	-17,3
4152 Työttömyysvakuutus	-948,20	-1 051	-441,04	-1 040	-1,0
4153 Tapaturmavakuutusm	-135,54	-267	-148,53	-320	19,9
4154 Ryhmähenkivakuutus	-11,63	-15	-7,44	-20	33,3
Muut henkilösivukulut	-1 427,36	-1 708	-759,48	-1 690	-1,1

Talousarvio

Virastojen ehdotukset

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TP	Ta+MRM	Toteutuma	TA	Muutos
	2017	2018	2018 01-06	2019	%
Jaksotettujen sosiaaliku					
4192 Jaksotetut sosiaali	-72,65		73,45		
Jaksotettujen sosiaaliku	-72,65		73,45		
Henkilöstökorvaukset ja					
4211 Sairausvakuutuskor	111,44				
4222 Sosiaalivak.maksuj	1,20				
Henkilöstökorvaukset ja	112,64				
Muut henkilösivukulut	-1 387,37	-1 708	-686,03	-1 690	-1,1
Henkilösivukulut	-11 105,23	-8 107	-6 052,56	-8 210	1,3
Henkilöstökulut	-47 493,89	-51 707	-27 312,28	-53 710	3,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4332 Asiakaspalvelun osto	-1 000,00				
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000,00				
Muiden palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot, U					
4340 Toimistopalvelut		-200	-6,45	-200	
4341 Asiantuntijapalvelu	-30 871,06	-20 000	-29 797,44	-30 000	50,0
4342 ICT-palvelut	-509,60	-500	-238,22	-500	
4350 Painatukset ja ilmo		-1 000	-1 290,00	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-500		-500	
4370 Vakuutukset	-29,25		-25,54	-100	100,0
4410 Majoituspalvelut	-90,91	-590		-590	
4411 Ravitsemuspalvelut	-2 843,11	-500	-482,07	-800	60,0
4420 Matkustus- ja kulje	-1 603,82	-1 500	-553,94	-1 500	
4440 Koulutus-, kulttuur	-60,00	-200	-503,65	-500	150,0
4452 Muut yhteistoiminta	-16 324,00	-17 500	-14 404,00	-17 500	
4460 Muut palvelut	-35 223,82	-37 700	-19 594,30	-39 000	3,4
4461 Luottamush.muu kust	-2 025,00	-3 300	-1 050,00	-2 500	-24,2
4462 Henkilök.luovutetut		-40			-100,0
Muiden palvelujen ostot, U	-89 580,57	-83 530	-67 945,61	-94 690	13,4
Muiden palvelujen ostot	-89 580,57	-83 530	-67 945,61	-94 690	13,4
Palvelujen ostot	-90 580,57	-83 530	-67 945,61	-94 690	13,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-142,71	-200	
4510 Kirjallisuus	-315,37	-100	-41,82	-100	
4580 Kalusto (vain luett	-15 317,38	-200		-200	
4600 Muu materiaali		-200	-24,31	-200	
4601 Pienkalusto (ei lue	-56,00	-100		-100	
4602 Juhla- ja merkip.la	-294,14	-200	-760,84	-200	
4621 Varasto, toimistotar	-113,00		-16,08	-100	100,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-16 095,89	-1 000	-985,76	-1 100	10,0
Ostot tilikauden aikana	-16 095,89	-1 000	-985,76	-1 100	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 095,89	-1 000	-985,76	-1 100	10,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
Avustukset yhteisöille, U					
4742 Avustukset yhteisöi	-27 200,00	-40 000	-36 295,32	-40 000	
Avustukset yhteisöille, U	-27 200,00	-40 000	-36 295,32	-40 000	
Avustukset yhteisöille	-27 200,00	-40 000	-36 295,32	-40 000	
Avustukset	-27 200,00	-40 000	-36 295,32	-40 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
Vuokrakulut, ULK pl tasey					
4840 Muut vuokrat	-496,77				

Talousarvio

Virastojen ehdotukset

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TP	Ta+MRM	Toteutuma	TA	Muutos
	2017	2018	2018 01-06	2019	%
Vuokrakulut, ULK pl tasey	-496,77				
Vuokrakulut, SIS ml tasey					
4892 TILALLta / rakennu	-9 732,00	-9 967	-4 986,00	-17 172	72,3
Vuokrakulut, SIS ml tasey	-9 732,00	-9 967	-4 986,00	-17 172	72,3
Vuokrakulut	-10 228,77	-9 967	-4 986,00	-17 172	72,3
Muut kulut					
Muut kulut, ULK pl taseyk					
4910 Välilliset verot	-25,08	-20	-17,28		-100,0
4925 Perintäprovisio , -	-0,81				
4940 Muut kulut(mm tarka		-100			-100,0
4941 Jäsenmaksut muille	-135,00	-300	-135,00	-300	
Muut kulut, ULK pl taseyk	-160,89	-420	-152,28	-300	-28,6
Muut kulut	-160,89	-420	-152,28	-300	-28,6
Muut toimintakulut	-10 389,66	-10 387	-5 138,28	-17 472	68,2
Toimintakulut	-191 760,01	-186 624	-137 677,25	-206 972	10,9
Toimintakate	-127 458,85	-184 624	-135 153,61	-204 972	11,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	-127 458,85	-184 624	-135 153,61	-204 972	11,0

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto / Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätty tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelma-perusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), yhdistysten avustukset (yhdistysten määrä), uudet hankkeet (kpl)

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	64 301,16	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	126,93	500	500				-100,0	-100,0
Maksutuotot	825,71	1 500	1 500				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	31 957,12							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	31 391,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	200 104,90	196 268	206 972			5,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	47 493,89	51 707	53 710			3,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	98 908,51	93 117	94 690			1,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 112,84	1 057	1 100			4,1	-100,0	-100,0
Avustukset	27 200,00	40 000	40 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	10 228,77	9 967	17 172			72,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	160,89	420	300			-28,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-135 803,74	-194 268	-204 972			5,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-32 415,66	-32 622				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-168 219,40	-226 890	-204 972			-9,7	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	64 301,16	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	64 301,16	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	182 028,01	176 657	189 800			7,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	8 344,89	9 644				-100,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	9 732,00	9 967	17 172			72,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	200 104,90	196 268	206 972			5,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-135 803,74	-194 268	-204 972			5,5	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Saaristolautakunnan hallinto

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan, hallinnon ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät.

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin.

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntijapua. Avustuksiin on varattu 40 000 euroa.

Hanketoiminta

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin 30 000 €, joka sisältää myös varauksen uuden saaristo-ohjelman laadinnan kuluihin sekä saariston kesä-tapahtumien kuljetuksiin.

Saaristo Areena-tapahtuman tukemiseen on varattu 5000 euroa.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 500 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000 €.

Vuokrat

Vuokrissa on Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja kaupungintalon toimistohuoneen vuokrat sekä varaus Merimaskun Maamiesseurantalon vuokraan.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 39 000 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksut kaupungin vesialueilla on viimeksi tarkistettu 23.1.2018, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Kalastusluvista saatava tulo on vähäinen, alle 1000 euroa vuodessa

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Saariston hankkeisiin ja tapahtumakuljetuksiin on lisätty 10 000 euroa. Sinervon talon vuokra 7200 euroa. Tapahtumatuki Saaristo Areena 5000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS: