

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 määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutamme pitkäjänteistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa	Saaristolautakunnan tukemat yhdistysten avustukset (kpl), saariston kokoontumistilojen tukeminen ja yhteistyö saariston yhdistysten kanssa
Toteutamme elinvoimaa parantavia hankkeita yhteistyössä	Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke, kimpakyytisovelluksen käyttöönotto

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	17 511,29	2 500	2 500					
Myyntituotot		500	500					
Maksutuotot	3 864,29	2 000	2 000					
Tuet ja avustukset	13 647,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	206 941,49	232 608	244 582			5,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	54 194,39	60 080	60 900			1,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	75 331,33	98 404	97 038			-1,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 838,47	1 400	1 723			23,1	-100,0	-100,0
Avustukset	43 780,00	40 000	40 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	29 180,06	32 424	44 621			37,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1 617,24	300	300				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108	-242 082			5,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-29 796,56	-30 801				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-219 226,76	-260 909	-242 082			-7,2	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	17 511,29	2 500	2 500					
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 511,29	2 500	2 500					
Ulkoiset toimintamenot	167 955,59	195 480	192 400			-1,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	9 813,90	6 704	7 561			12,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	29 172,00	30 424	44 621			46,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	206 941,49	232 608	244 582			5,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108	-242 082			5,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Saaristolautakunnan hallinto

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

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen saariston seminaari.y.m. tilaisuuksiin.

Avustukset

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

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa on varattu erilaisiin hankkeisiin ja tapahtumiin 25 000 €, joka sisältää mm. varauksen saariston kesätapahtumien bussikuljetuksiin, lähijakelupisteen ja kimpakyytitoiminnan kokeiluun sekä lähiruuan edistämiseen liittyvät toimenpiteet (mm. ruokakummitoiminta).

Naantaliin on suunnitteilla vuodelle 2023 Saaristoasian neuvottelukunnan valtakunnallinen saaristoseminaari, jonka iltatilaisuuden järjestämiseen on varauduttu palvelujen ostoissa.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2 000 €.

Vuokrat

Vuokrissa on Merimaskun maamiesseurantalon, Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja osuus kaupungintalon toimistohuoneen vuokrasta.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 39 500 €.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksuista saatava tulo on vähäinen (alle 500 euroa/vuosi), joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Kalavesien vuokratuloja pyritään käyttämään kalastusta tukevaan toimintaan. Edullisilla kalastusluvilla edistetään kaikenikäisten kuntalaisten kalastusharrastusta,

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Lisäys tilapalveluille maksettavissa kylätalojen vuokrissa (kaupungin kiinteistöjen vuokratason uudelleen määrittely) 12 200 €.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: