

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämisspäällikkö (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. Tuetaan aktiivisia yhdistyksiä ja paikkaperusteista kehittämistä ja kyllien kehittämistä	Saaristolautakunnan tukemat yhdistysten avustukset (kpl), saariston kokoontumis- ja etätyötilojen toiminnan tukeminen ja yhteistyö saariston yhdistysten kanssa.
Saaristo on elävä ja yhteisöllinen	Tuetaan saariston kehittämisverkoston- ja foorumien toimintaa sekä tapahtumia. Vahvistetaan lasten ja nuorten saaristoidentiteettiä.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	779,03	2 500	1 500			-40,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot		500	500				-100,0	-100,0
Maksutuotot	779,03	2 000	1 000			-50,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	218 479,50	249 582	255 135			2,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	57 755,62	60 900	57 000			-6,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	83 908,87	102 038	105 527			3,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	797,70	1 723	1 400			-18,7	-100,0	-100,0
Avustukset	44 000,00	40 000	43 000			7,5	-100,0	-100,0
Vuokratulot	30 432,75	44 621	48 208			8,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1 584,56	300				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-217 700,47	-247 082	-253 635			2,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-24 959,13	-33 659				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-242 659,60	-280 741	-253 635			-9,7	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	779,03	2 500	1 500			-40,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	779,03	2 500	1 500			-40,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	176 144,83	197 400	198 900			0,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	42 334,67	52 182	56 235			7,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	218 479,50	249 582	255 135			2,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-217 700,47	-247 082	-253 635			2,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

TALOUSARVION PERUSTELUT

Saaristolautakunnan hallinto

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuhallinnon menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.

Henkilöstökuluissa saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut (osa-aikainen 60 %). Tehtäviin sisältyvät myös muut johtamis- ja kehittämistehtävät.

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. Saaristolautakunnan edustajien osallistumisen saariston seminaari ym. tilaisuuksiin.

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Avustuksiin on varattu 43 000 euroa.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa on varattu 30 000 euroa elinvoimaohjelman toteuttamiseen liittyviin hankkeisiin sekä saariston tapahtumiin sekä niihin liittyviin kuljetuksiin.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 13 900 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 350 €
sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000 €.

Vuokrat

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

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 41 600 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksut on tarkoitus tarkistaa syksyn aikana. Mahdollisella korotuksella ei ole juurikaan merkitystä talousarvioon, koska lupamaksuista saatava tulo on vähäinen (n. 500 euroa/vuosi)

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Yhdistysten avustuksiin on lisätty 3000 euroa, koska Rymättylän Dikselin ja Merimaskun Kollolan kesätyöntekijöiden palkkaamiseen varattu tuki siirtyy työllisyyspalveluista saaristolautakunnan avustuksiin.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

TALOUSARVION PERUSTELUT

Saaristolautakunnan hallinto

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuhallinnon menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.

Henkilöstökuluissa saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut (osa-aikainen 60 %). Tehtäviin sisältyvät myös muut johtamis- ja kehittämistehtävät.

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. Saaristolautakunnan edustajien osallistumisen saariston seminaari ym. tilaisuuksiin.

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Avustuksiin on varattu 43 000 euroa.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa on varattu 30 000 euroa elinvoimaohjelman toteuttamiseen liittyviin hankkeisiin sekä saariston tapahtumiin sekä niihin liittyviin kuljetuksiin.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 13 900 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 350 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000 €.

Vuokrat

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

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 41 600 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksut on tarkoitus tarkistaa syksyn aikana. Mahdollisella korotuksella ei ole juurikaan merkitystä talousarvioon, koska lupamaksuista saatava tulo on vähäinen (n. 500 euroa/vuosi)

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Yhdistysten avustuksiin on lisätty 3000 euroa, koska Rymättylän Dikselin ja Merimaskun Kollolan kesätyöntekijöiden palkkaamiseen varattu tuki siirtyy työllisyyspalveluista saaristolautakunnan avustuksiin.