

Saaristoasiat

Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto / Tukitoiminto

Rahoitus: 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 kylien kehittämistä.	Saaristolautakunnan tukemat yhdistysten avustukset (kpl), saariston kokoontumis- ja etätyötilojen toiminnan tukeminen ja yhteistyö saariston yhdistysten kanssa.: Lähtö 17.0, Tavoite 17.0
Markkinoidaan Saariston Rengastietä, toteutetaan koko kaupungin vahva brändäys saaristona	Osallistutaan Saariston Rengastien matkailuhankkeeseen sekä yhteismarkkintiin, Rengastien kävijämäärät: Lähtö 21,770.0, Tavoite 23,000.0 Pienen rengastien kävijämäärä: Lähtö 25,000.0, Tavoite 27,000.0

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Saaristoasiat	0,6	0,889	0,42	0,6

Käyttötalous:

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
Toimintatuotot	1 981	1 500	1 600	0	0	6,7 %	0	0
Myyntituotot	0	500	600	0	0	20,0 %	0	0
Maksutuotot	1 981	1 000	1 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-226 972	-254 835	-265 819	0	0	4,3 %	0	0
Henkilöstökulut	-47 103	-57 000	-59 739	0	0	4,8 %	0	0
Palvelujen ostot	-91 016	-105 227	-110 216	0	0	4,7 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 198	-1 400	-1 610	0	0	15,0 %	0	0
Avustukset	-41 800	-43 000	-45 000	0	0	4,7 %	0	0
Vuokrakulut	-44 621	-48 208	-49 254	0	0	2,2 %	0	0
Muut kulut	-235	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-224 991	-253 335	-264 219	0	0	4,3 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-31 609	-32 007	-46 507	0	0	45,3 %	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256 600	-285 342	-310 726	0	0	8,9 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
Toimintatuotot	1 981	1 500	1 600	0	0	6,7 %	0	0
Toimintakulut	-164 741	-198 900	-206 639	0	0	3,9 %	0	0
TOIMINTAKATE	-162 760	-197 400	-205 039	0	0	3,9 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-62 231	-55 935	-59 180	0	0	5,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	-62 231	-55 935	-59 180	0	0	5,8 %	0	0

Talousarvion perustelut:

Saaristolautakunnan hallinto

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

Henkilöstökuluissa on saaristoasioita hoitavan kehittämisspäällikön palkkakulut (osa-aikainen 60 %). Tehtäviin sisältyvät myös muut johtamis- ja kehittämistehtävät, mm. strategiatyö. Viestinnän osuus tehtävistä on siirtynyt kokoaikaiselle viestintäpäällikölle.

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

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Avustuksiin on varattu 45 000 euroa, joissa on huomioitu myös yhdistysten kesätyöntekijöiden palkkaaminen.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa on varattu strategian ja elinvoimaohjelman toteuttamiseen liittyviin hankkeisiin sekä saariston tapahtumakuljetuksiin 20 000 euroa sekä saariston esitteisiin 10 000 euroa, mm. Saariston Rengastien yhteiseen esitteeseen sekä karttaan.

Uusina ovat kuntien yhteiset hankkeet CATTB (Coast & Archipelago TravelTech Boost, 1500 euroa) ja pyörämatkailuhanke KAPU (Kattavammat pyöräilyverkot ja palvelut yhteistyöllä 1000 euroa)

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet: Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 15 200 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 350 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2 000 €.

Vuokrat

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

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 46 300 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksut tarkistettiin keväällä 2024. Tarvetta tarkistuksiin vuodelle 2025 ei ole, koska mahdollisella korotuksella ei ole juurikaan merkitystä kalastuslupatuloihin (n. 500 euroa/vuosi).

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Naantalın saariston näkyvyyttä on lisätty Saariston Rengastien esitteessä sekä kartassa.