

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaisissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristo- ja maaseutuasioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka	Saaristolautakunta toimii saariston elinkeinojen ja yhdistysten tukena saaristossa, mm. hankkeet, tapahtumat, yhdistysten avustukset	Toteutuneet hankkeet ja tapahtumat, joihin saaristolautakunta osallistuu hankerahalla, avustuksin tai työpanoksellaan.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 758,06	2 000	2000			-100,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	2 007,26	500				-100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	750,80	1 500				-100,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	182 558,10	184 972	185 914			-100,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	52 201,92	51 856				-100,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	95 291,74	91 905				-100,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	233,29	1 057				-100,0	-100,0	-100,0
Avustukset	30 000,00	30 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	4 568,00	9 734				-100,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	263,15	420				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-179 800,04	-182 972	183 914			-100,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-32 041,82	-33 521				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 841,86	-216 493				-100,0	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 758,06	2 000				-100,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 758,06	2 000				-100,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	165 877,97	173 506				-100,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	12 312,13	7 732				-100,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	4 368,00	3 734				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	182 558,10	184 972				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-179 800,04	-182 972				-100,0	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua.

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1100 € sekä I Samma Bät ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000 €.

Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta 37 600 €.

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin 20 000 €, joka sisältää myös varauksen uuden saaristo-ohjelman laadinnan kuluihin.

Kalastuslupamaksut kaupungin vesialueilla on viimeksi tarkistettu 21.6.2011. Maksujen korotus oli silloin huomattavan suuri, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei olennaisia muutoksia vuodelle 2018. Maaseutuhallinto siirtyy maakuntahallinnolle 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Talousarvio

Virastojen ehdotukset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
S a a r i s t o a s i a t				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt				
3104 Myyntituotot muilta	2 007,26	500	500,00	
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt	2 007,26	500	500,00	
Myyntituotot	2 007,26	500	500,00	
Maksutuotot				
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt				
3220 Lupa-, tarkastus- ja valv	750,80	1 500	1 500,00	
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	750,80	1 500	1 500,00	
Maksutuotot	750,80	1 500	1 500,00	
Toimintatuotot	2 758,06	2 000	2 000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetutut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kk-palkat	-26 651,27	-36 500	-36 700,00	0,5
4004 Sijaisten palkat	-6 215,39			
4011 Luottamushenkilöiden vuo	-806,90	-900	-900,00	
4012 Henkilöstön kokouspalkki	-424,00	-600	-600,00	
4051 Luottamustoimipalkkiot (-3 614,00	-5 400	-5 400,00	
Maksetutut palkat ja palkkiot	-37 711,56	-43 400	-43 600,00	0,5
Jaksotetut palkat				
4061 Sosiaalipalkkalisät	-17,49			
Jaksotetut palkat	-17,49			
Jaksotettujen palkkojen muut				
4062 Jaksotettujen palkkojen	124,12			
Jaksotettujen palkkojen muut	124,12			
Palkat ja palkkiot	-37 604,93	-43 400	-43 600,00	0,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4111 KuEL-maksut	-5 721,17	-6 479	-6 399,00	-1,2
4112 Muut työeläkemaksut (mm	-30,73			
4114 KuEL-eläkemenop.maksut	-6 436,18			
Eläkekulut	-12 188,08	-6 479	-6 399,00	-1,2
Muut henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
4151 Sotu-maksut	-711,60	-403	-375,00	-6,9
4152 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 257,79	-1 254	-1 051,00	-16,2
4153 Tapaturmavakuutusmaksut	-404,69	-304	-267,00	-12,2
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-14,36	-16	-15,00	-6,3
Muut henkilösivukulut	-2 388,44	-1 977	-1 708,00	-13,6
Jaksotetut sosiaalikulut				
4191 Sosiaalimaksulisät	-3,86			
Jaksotetut sosiaalikulut	-3,86			
Jaksotettujen sosiaalikulujen				
4192 Jaksotetut sosiaalivaku	-16,61			
Jaksotettujen sosiaalikulujen	-16,61			
Muut henkilösivukulut	-2 408,91	-1 977	-1 708,00	-13,6
Henkilösivukulut	-14 596,99	-8 456	-8 107,00	-4,1
Henkilöstökulut	-52 201,92	-51 856	-51 707,00	-0,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				

Talousarvio

Virastojen ehdotukset

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
4340 Toimistopalvelut		-200	-200,00	
4341 Asiantuntijapalvelut	-24 613,53	-16 400	-20 000,00	22,0
4342 ICT-palvelut	-281,24	-500	-500,00	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 206,00	-1 000	-1 000,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-500	-500,00	
4370 Vakuutukset	-18,26			
4410 Majoituspalvelut	-484,91	-590	-590,00	
4411 Ravitsemuspalvelut	-237,97	-500	-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-1 914,76	-1 500	-1 500,00	
4440 Koulutus-, kulttuuri- ja		-200	-200,00	
4452 Muut yhteistoimintaosuudet	-16 664,00	-17 500	-17 500,00	
4460 Muut palvelut	-34 066,55	-42 000	-37 700,00	-10,2
4461 Luottamush.muu kustannus	-2 550,00	-3 300	-3 300,00	
4462 Henkilök.luovutetut vapa		-40	-40,00	
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-83 037,22	-84 230	-83 530,00	-0,8
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4481 Sis.toimisto- ja asiantu	-1 301,40	-1 149	-1 102,00	-4,1
4482 Sis. ravitsemuspalvelut	-1 098,34	-1 214	-1 214,00	
4484 Sis. monistus	-244,56	-209	-201,00	-3,8
4485 Sis. postitus		-5	-5,00	
4486 Sis. puhelinpalvelu	-117,00	-123	-139,00	13,0
4488 Sis. puhtaanapitopalvelu	-852,50	-460	-419,00	-8,9
4489 Sis. tietotekniikan yllä	-994,80	-1 029	-1 900,00	84,6
4491 Sis. palkkahallinnon pal	-1 303,20	-1 372	-1 341,00	-2,3
4492 Sis. hankintatoimen palv	-6 342,72	-2 114	-3 135,00	48,3
Muiden palvelujen ostot, SIS m	-12 254,52	-7 675	-9 456,00	23,2
Muiden palvelujen ostot	-95 291,74	-91 905	-92 986,00	1,2
Palvelujen ostot	-95 291,74	-91 905	-92 986,00	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200	-200,00	
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100,00	
4580 Kalusto (vain luetteloit		-200	-200,00	
4600 Muu materiaali	-50,96	-200	-200,00	
4601 Pienkalusto (ei luettelo	-82,90	-100	-100,00	
4602 Juhla- ja merkkip.lahjat,		-200	-200,00	
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK	-175,68	-1 000	-1 000,00	
Aineet, tarvikkeet, tavarat SIS				
4680 Sis. muut aineet ja tarv	-57,61	-57	-57,00	
Aineet, tarvikkeet, tavarat SIS	-57,61	-57	-57,00	
Ostot tilikauden aikana	-233,29	-1 057	-1 057,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233,29	-1 057	-1 057,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille, ULK pl				
4742 Avustukset yhteisöille	-30 000,00	-30 000	-30 000,00	
Avustukset yhteisöille, ULK pl	-30 000,00	-30 000	-30 000,00	
Avustukset yhteisöille	-30 000,00	-30 000	-30 000,00	
Avustukset	-30 000,00	-30 000	-30 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Vuokratulut, ULK pl taseyksikö				
4840 Muut vuokrat	-200,00	-6 000	-6 000,00	
Vuokratulut, ULK pl taseyksikö	-200,00	-6 000	-6 000,00	
Vuokratulut, SIS ml taseyksikö				
4892 TILALlta / rakennusten	-4 368,00	-3 734	-3 744,00	0,3

Talousarvio

Virastojen ehdotukset

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
Vuokrakulut, SIS ml taseyksikö	-4 368,00	-3 734	-3 744,00	0,3
Vuokrakulut	-4 568,00	-9 734	-9 744,00	0,1
Muut kulut				
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt				
4910 Väililliset verot	-28,15	-20	-20,00	
4940 Muut kulut(mm tarkastus-		-100	-100,00	
4941 Jäsenmaksut muille yhtei	-235,00	-300	-300,00	
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-263,15	-420	-420,00	
Muut kulut	-263,15	-420	-420,00	
Muut toimintakulut	-4 831,15	-10 154	-10 164,00	0,1
Toimintakulut	-182 558,10	-184 972	-185 914,00	0,5
Toimintakate	-179 800,04	-182 972	-183 914,00	0,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset				
7921 V-erät: keskitetyt sis. p	-32 041,82	-33 521		-100,0
Vyörytykset	-32 041,82	-33 521		-100,0
Luontoisedut				
7928 V-erät: luontoisetumeno, al	-117,29			
7936 V-erät: luontoisetutulo, a	117,29			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-32 041,82	-33 521		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-211 841,86	-216 493	-183 914,00	-15,0