

Saaristoasiat

Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: 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 kokoontumistilojen toiminnan tukeminen ja yhteistyö saariston yhdistysten kanssa.: Tavoite 19
Kehitämme kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.	Toteutamme saaristoalueilla asukkaiden ja yrittäjien tapaamisia.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Saaristoasiat	0,6	0,6	0,6	0,6

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 173	1 600	2 200	0	0	37,5 %	0	0
Myyntituotot	0	600	500	0	0	-16,7 %	0	0
Maksutuotot	1 055	1 000	1 700	0	0	70,0 %	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	118	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-217 005	-265 821	-273 271	0	0	2,8 %	0	0
Henkilöstökulut	-44 596	-59 741	-64 022	0	0	7,2 %	0	0
Palvelujen ostot	-75 562	-110 216	-119 235	0	0	8,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382	-1 610	-1 200	0	0	-25,5 %	0	0
Avustukset	-47 821	-45 000	-45 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-48 208	-49 254	-43 814	0	0	-11,0 %	0	0
Muut kulut	-435	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-215 832	-264 221	-271 071	0	0	2,6 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-37 679	-46 507	0	0	0	-100,0 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-253 511	-310 728	-271 071	0	0	-12,8 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 173	1 600	2 200	0	0	37,5 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-155 202	-206 641	-218 852	0	0	5,9 %	0	0
TOIMINTAKATE	-154 029	-205 041	-216 652	0	0	5,7 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-61 802	-59 180	-54 419	0	0	-8,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-61 802	-59 180	-54 419	0	0	-8,0 %	0	0

Talousarvion perustelut

Saaristolautakunnan hallinto

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

Henkilöstökuluissa saaristolautakunnan esittelijänä toimivan kehittämisspäällikön palkkakulut (osa-aikainen 60 %).

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

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin. 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. Se sisältää myös varauksen kuntien yhteisen hankkeen CATTB (Coast & Archipelago TravelTech Boost) kuntarahoitusosuuteen 1 500 euroa sekä kaupungin osuuden veneteollisuuden ja vesistömatkailun hankkeeseen 3 000 euroa.

Saaristotiedotteen julkaiseminen siirtyi viestinnästä saaristolautakunnalle vuosille 2025–2026. Kaupunginhallitus päätti tästä joulukuussa 2024, joten vuoden 2025 talousarviossa tähän ei ollut varattu määrärahaa (khal 16.12.24 § 345). Tiedote jaetaan 6 kertaa vuodessa saariston talouksiin Merimaskussa, Rymättylässä, Livonsaarella ja Velkualla (2 784 kpl, kesäkuu 2025). Painatuskustannukset ovat 8 200 euroa ja postituskulut 7 600 euroa.

Kalastuslupamaksuina saadut tulot ohjataan meritaimenistutuksiin. Varaus tähän 2 000 euroa.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet: Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 15 200 euroa, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 350 euroa sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 1 800 euroa.

Vuokrat

Vuokrissa 43 814 euroa on Merimaskun maamiesseurantalon, Livonsaaren kylätalon ja Sinervon talon sekä osuus kaupungintalon toimistihuoneen vuokrasta.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 46 820 euroa (Sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesta v. 2012).

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksut tarkistettiin keväällä 2024. Tarvetta tarkistuksiin vuodelle 2026 ei ole, koska mahdollisella korotuksella ei ole juurikaan merkitystä kalastuslupatuloihin (noin 500 euroa/vuosi).

Muutokset edelliseen talousarvioon

Saaristotiedotteen painatus ja postitus siirtyivät viestinnästä saaristolautakunnalle vuosina 2025–2026.