
Vastuualue: HALLINTOTOIMI

Toimielin: KUNNANHALLITUS

Tulosalue/osastotaso 3: Yleishallinto

(valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanjohtaja Carita Maisila

Toiminta-ajatus:

KUNNANVALTUUSTO käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa ja vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja maankäytöstä. Valtuuston toiminta perustuu kuntalain 13 §:n sää-döksiin. Valtuusto määrittelee kunnan keskeiset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet. Tavoitteiden toteuttamiseksi valtuusto jakaa taloudelliset resurssit vastuualueille hyväksymällä vuosittain talousarvion.

KUNNANHALLITUS vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Tulosityksikkö /osastotaso 4: Kustannuspaikat:

(lautakuntataso)

Keskushallinto	1311	Kunnanvaltuusto
	1312	Kunnanhallitus
	1314	Avustukset
	1315	Edustus- ja tiedotustoiminta

Toimintaympäristön muutokset:

- Valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus muuttaa kuntien toimintaympäristöä ja tehtävääntä ratkaisevalla tavalla.
- Kuntatalouden kiristyminen edelleen

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

- Kunnan uudenlaisen roolin etsiminen ja määrittely sekä elinvoimaisuuden lisääminen
- Lähipalveluiden turvaaminen ja kehittäminen
- Kuntatalouden sopeuttaminen muutoksiin
- Toimintaympäristön tulevien muutosten huomioiminen henkilöstö- ja tilaratkaisuissa sekä kunnan toimintojen järjestämisessä
- Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite 1: Kuntastrategian päivittäminen

Toimenpide: Kuntastrategian laatiminen aloitetaan keväällä 2018 toimintaympäristökyselyn tulosten pohjalta ja uusi strategia vahvistetaan vuoden 2018 loppuun mennessä

Tavoite 2: Kuntayhteisön vahvistaminen

Toimenpide: Säännölliset tapaamiset järjestöjen kanssa ja uusien yhteistyömuotojen luominen Kuntalaisten osallistaminen kunnan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

Tavoite 3: Tasapainoinen talous
 Toimenpide: Osavuosisiraportit valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille euromääräisenä 30.4. ja 31.8. tilanteessa, toiminnallisten tavoitteiden raportointi 31.8. tasolla
 Suunnittelu- ja arviointiseminaarit luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille
 Talouden seurantaraportit ja niiden analysointi kuukausittain johtoryhmässä, hallituksessa ja lautakunnissa kokousaikataulun mukaan
 Lautakuntien tulee esittää mahdollisesti tarvittavat tasapainottamistoimenpiteet hyvissä ajoin (välittömästi tarpeen ilmettyä) talousarviovuoden aikana
 Palvelutuotannon ja toimintatapojen arviointi kaikilla toimialoilla sekä yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen eri hallintokuntien kesken ja lähikuntien kanssa

Tavoite 4: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa
 Toimenpide: Hyvinvointikertomuksen laatiminen hallintokuntien yhteistyönä (hyvinvointilautakunnalla koordinoituvastuu)

Lautakuntatason tavoitteet:

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Kunnanjohtaja

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
kunnan asukasluku	2023	2030	2030	2035	2040
suunnittelu- ja arviointiseminaarit	4	3	2-3	2-3	2-3

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
00130000 KUNNANHALLITUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	148.999	81.400	50.300	-38,2
MAKSUTUOTOT	197	100	100	
TUET JA AVUSTUKSET	41.857	14.750	32.750	122,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	42.266	46.500	45.000	-3,2
TOIMINTATUOTOT	233.319	142.750	128.150	-10,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-662.027	-630.120	-624.130	-1,0
PALVELUJEN OSTOT	-271.686	-299.370	-355.720	18,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-153.310	-177.520	-170.800	-3,8
AVUSTUKSET	-9.579	-13.500	-32.900	143,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-10.785	-19.440	-20.250	4,2
TOIMINTAKULUT	-1.107.386	-1.139.950	-1.203.800	5,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-874.067	-997.200	-1.075.650	7,9
VEROTULOT	6.078.428	6.160.000	6.449.000	4,7
VALTIONOSUUEDET	5.050.251	5.126.000	4.487.600	-12,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	3.238	3.200	3.300	3,1
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2.314	4.200	3.400	-19,0
KORKOKULUT	-21.803	-19.600	-19.410	-1,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-705	-1.250	-950	-24,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16.955	-13.450	-13.660	1,6
VUOSIKATE	10.237.657	10.275.350	9.847.290	-4,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-9.534	-8.750	-17.350	98,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9.534	-8.750	-17.350	98,3
TILIKAUDEN TULOS	10.228.124	10.266.600	9.829.940	-4,3
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS			13.330	100,0
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS	-400.000			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9.828.124	10.266.600	9.843.270	-4,1

Vastuualue: HALLINTOTOIMI

Toimielin: KUNNANHALLITUS

Tulosalue/osastotaso 3: Yleishallinto (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Hallintojohtaja Heini Luoma

Toiminta-ajatus:

Yleishallinto vastaa kunnanhallituksen ja sivistystoimen toimistotehtävistä, keskusarkiston hoitamisesta, kunnan kirjanpidosta ja muista taloushallinnon tehtävistä, henkilöstöhallinnosta ja palkkalaskennasta, atk-palveluista, kunnan asuntojen vuokraustoiminnasta sekä muista kunnanhallituksen toimialaan kuuluvista tehtävistä.

Keskuskeittiö tuottaa aterioita kunnan eri toimipisteisiin.

Tulosityksikkö /osastotaso 4:
(lautakuntataso)

Kustannuspaikat:

Keskustoimisto	1331	Hallintotehtävät
	1332	Toimistopalvelut
	1333	Keskusarkisto
	1334	Vakuutukset/maksusuodet
	1335	ATK-palvelut
	1341	Palkkalaskenta
	1342	Kirjanpito
	1343	Maksatus ja laskutus
Henkilöstöhallinto	1351	YT-toimikunta
	1352	Työterveyshuolto
	1353	Henkilöstöruokailu
Työllistämistehtävät	1362	Avustukset yrityksille
Muut tehtävät	1381	Verotus
	1384	VSS toiminta
	1385	Löytöeläintoiminta
	1386	Keskuskeittiö
	1387	Ateriapalveluauto
	1388	Työllistämistehtävät
	1389	Ympäristöterveydenhuolto

Toimintaympäristön muutokset:

Valtakunnallinen maakunta- ja sote-uudistus muuttaa merkittäväällä tavalla kunnan toimintaympäristöä. Koko sosiaalitoimen henkilöstö siirtyy pois kunnan palveluksesta. Lisäksi uudistus vaikuttaa mm. kuntien valtionosuusjärjestelmään, verotukseen, päätöksentekoon ja kiinteistöihin sekä välillisesti myös mm. palkkalaskennan ja henkilöstöhallinnon tehtäviin.

Sähköisten palveluiden lisääntyminen.

Kunnanvirastossa useamman työntekijän eläköityminen vuonna 2018

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Henkilöstöjärjestelyt sote -uudistuksesta ja muista muutoksista johtuen.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite 1: Valmistaudutaan tulevan maakunta- ja sote -uudistuksen tuomiin muutoksiin kunnan toiminnassa

Toimenpide: Henkilöstön siirtoon ja tilojen tulevaan käyttöön liittyvä suunnittelu ja valmistelu

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite 1: EU:n tietosuoja-asetuksen aiheuttamien muutosten läpivieminen vuonna 2018

Toimenpide: Annetaan henkilöstölle perehdytystä/koulutusta aiheesta ja toteutetaan lakimuutoksen edellyttämät toimenpiteet.

Tavoite 2: Kunnanviraston henkilöstön eläköitymisistä aiheutuvien tehtäväjärjestelyjen toteuttaminen hallitusti

Toimenpide: Selvitetään tehtäväjärjestelyt hyvissä ajoin ennen eläköitymisiä ja huolehditaan uusien henkilöiden perehdyttämisestä

Tavoite 3: Marttilan kunnassa on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Toimenpide: Laaditaan koulutussuunnitelmat ja seurataan koulutusten toteutumista

Vuonna 2018 järjestetään kartoituksen pohjalta kaikille esimiehille yhteistä koulutusta/valmennusta

Seurataan säännöllisesti henkilöstön sairauspoissaoloja ja työtapaturmia ja ennalta ehkäistään niitä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa

Tehdään vuoden 2018 lopussa joka 2. vuosi toteutettava työhyvinvointikysely

Tavoite 4: Keskuskeittiö tarjoaa maittavaa ja terveellistä ruokaa turvallisista ja mahdollisimman tuoreista elintarvikkeista

Ruoan hävikki pidetään mahdollisimman pienenä

Toimenpide: Tilastoidaan elintarvikkeiden alkuperämaa koko vuoden ajalta

Mitataan kyselyillä asiakkaiden tyytyväisyyttä ateriapalveluihin

Ruoan hävikiä hallitaan tarkalla ateriasuunnittelulla ja toteutuksella

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Kunnanjohtaja

Hallintojohtaja

Kirjanpitäjä

Palkkasihteeri

Toimistos sihteeri

Toimistovirkailija (78 %)

Keskuskeittiön henkilöstö (ruokapalveluesimies ja 5 kokkia)

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste 31.12. (asuntoja yht. 85)	91 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Keittiön ateriasuoritteet vuoden aikana	115 603	118 000	115 000	115 000	115 000

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
00131000 Yleishallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	12.425	11.400	12.300	7,9
MAKSUTUOTOT	197	100	100	
TUET JA AVUSTUKSET	26.058	13.000	31.700	143,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	188			
TOIMINTATUOTOT	38.868	24.500	44.100	80,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-603.033	-573.240	-569.800	-0,6
PALVELUJEN OSTOT	-185.777	-196.820	-263.340	33,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-153.147	-175.720	-169.000	-3,8
AVUSTUKSET	-7.900	-10.000	-8.000	-20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9.651	-17.890	-18.950	5,9
TOIMINTAKULUT	-959.508	-973.670	-1.029.090	5,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-920.641	-949.170	-984.990	3,8
VEROTULOT	6.078.428	6.160.000	6.449.000	4,7
VALTIONOSUUEDET	5.050.251	5.126.000	4.487.600	-12,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	3.238	3.200	3.300	3,1
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2.314	4.200	3.400	-19,0
KORKOKULUT	-21.803	-19.600	-19.410	-1,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-705	-1.250	-950	-24,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16.955	-13.450	-13.660	1,6
VUOSIKATE	10.191.084	10.323.380	9.937.950	-3,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-7.752	-6.970	-15.570	123,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7.752	-6.970	-15.570	123,4
TILIKAUDEN TULOS	10.183.332	10.316.410	9.922.380	-3,8
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS			13.330	100,0
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS	-400.000			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9.783.332	10.316.410	9.935.710	-3,7

Vastuualue: HALLINTOTOIMI

Toimielin: KUNNANHALLITUS

Tulosalue/osastotaso 3: Elinkeinotoimi (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kunnanjohtaja Carita Maisila

Toiminta-ajatus:

Toimiva yhteistyö Auranmaan elinkeinopalveluyksikössä, elinkeinotoimen yleisten edellytysten kehittäminen kunnassa ja kuntamarkkinoinnin tarkoituksenmukaisuudesta huolehtiminen

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Kustannuspaikat:

Elinkeinoelämän kehittäminen	1511	Kuntamarkkinointi
	1512	Tuki elinkeinoelämälle
	1513	Projektit
Elinkeinoyhteistyö	1522	Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit
	1523	Projektit
	1526	Yritys- ja elinkeinopalvelut

Toimintaympäristön muutokset:

Pöytyän kunta on irtisanoutunut Auranmaan elinkeinopalveluiden yhteistyösopimuksesta 1.1.2018 alkaen. Marttila ostaa palvelua edelleen Auran kunnalta.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Auranmaan elinkeinopalveluiden tehokas ja kattava hyödyntäminen

Tiipilän teollisuusalueen kehittäminen

Teollisuustonttien markkinoinnin tehostaminen

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite 1: Tiipilän teollisuusalueen kehittäminen

Toimenpide: Teollisuustien jatko-osan ja Terästien rakentaminen aloitetaan vuoden 2018 aikana

Tavoite 2: Käynnistetään elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen

Toimenpide: Elinkeinopoliittinen työryhmä valmistelee elinkeinopoliittista ohjelmaa kuntastrategian päivittämisen yhteydessä. Elinkeinopoliittinen ohjelma hyväksytään vuonna 2018.

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Tarjotaan yrityksille hyvät toimintaedellytykset kunnassa

Toimenpide: Auranmaan elinkeino- ja yrityspalveluiden kautta tarjotaan yksilöllisiä yrityspalveluita
Parannetaan yritysten näkyvyyttä kunnan www-sivuilla

Järjestetään yrittäjille yhteistyössä eri tahojen kanssa tilaisuuksia ja koulutuksia hyödyntämällä mm. Digiloikka-hanketta

Tehostetaan teollisuustonttien markkinointia hyödyntämällä erilaisia markkinointikanavia

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Auran kunnan palveluksessa oleva elinkeinoasiantuntija

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
paikkakunnalla toimivat yritykset (sisältää alkutuotannon)	194	210	200	205	205
Auranmaan yrityspalveluiden henkilökohtaiset yrityskontaktit vuoden aikana	72	70	70	70	70

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
00135000 Elinkeinotoimi			
TULOSLASKELMAN			
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	17.408	20.000	20.000
TOIMINTATUOTOT	17.408	20.000	20.000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-180		
PALVELUJEN OSTOT	-28.309	-39.400	-34.030 -13,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3	-1.000	-1.000
MUUT TOIMINTAKULUT	-904	-1.300	-1.000 -23,1
TOIMINTAKULUT	-29.396	-41.700	-36.030 -13,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.988	-21.700	-16.030 -26,1
VUOSIKATE	-11.988	-21.700	-16.030 -26,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1.782	-1.780	-1.780
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.782	-1.780	-1.780
TILIKAUDEN TULOS	-13.770	-23.480	-17.810 -24,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13.770	-23.480	-17.810 -24,1

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Vastuualue: HALLINTOTOIMI

Toimielin: KUNNANHALLITUS

Tulosalue/osastotaso 3: Joukkoliikenne (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kunnanjohtaja Carita Maisila

Toiminta-ajatus:

Toimivien joukkoliikenneyhteyksien säilyttäminen alueella

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Kustannuspaikat:

Asiointiliikenne	1612	Asiointiliikenne
	1615	Veteraaniliput
Joukkoliikenteen tuki	1621	Joukkoliikenteen tuki Turkuun
	1622	Joukkoliikenteen tuki Saloon

Toimintaympäristön muutokset:

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Joukkoliikennepalveluiden perustason turvaaminen asukkaiden tarpeita palvelevalla tavalla.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Joukkoliikenneyhteyksien turvaaminen nykyistä vastaavalla tasolla

Toimenpide: Kunnan osallistuminen joukkoliikenteestä aiheutuviin kustannuksiin.

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite:

Toimenpide:

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
veteraaniliput					
-toimitetut liput	0	-	-	-	-
-käytetyt matkat	0	20	18	15	10
Turun työmatkaliikenne					
-myytyt liput	48	50	50	50	50
-käytetyt matkat	1153	2000	1500	1500	1500
Salon seudun seutulippu					
-myytyt liput	33	30	30	30	30
-käytetyt matkat	838	1000	950	950	950
Joukkoliikenteen tukeen käytetty kunnan rahoitus €/asukas	-	11.26 €	11.28 €	11.28 €	11.28 €

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
00136000 Joukkoliikenne			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	839	1.750	1.050 -40,0
TOIMINTATUOTOT	839	1.750	1.050 -40,0
TOIMINTAKULUT			
AVUSTUKSET	-1.679	-3.500	-24.900 611,4
TOIMINTAKULUT	-1.679	-3.500	-24.900 611,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-839	-1.750	-23.850 262,9
VUOSIKATE	-839	-1.750	-23.850 262,9
TILIKAUDEN TULOS	-839	-1.750	-23.850 262,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-839	-1.750	-23.850 262,9

Vastuualue: HALLINTOTOIMI

Toimielin: KUNNANHALLITUS

Tulosalue/osastotaso 3: Suunnittelu ja kaavoitus (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kunnanjohtaja Carita Maisila

Toiminta-ajatus:

Kunnalle kuuluvat yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen liittyvät tehtävät sekä ne muut suunnittelutehtävät, jotka eivät kuulu muiden toimielinten tehtäväpiiriin. Kunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen tarpeenmukaisella ja oikea-aikaisella kaavoituksella.

Tulosyksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Kustannuspaikat:

Kaavoitus	1721	Yleiskaavoitus
	1722	Asemakaavoitus
	1723	Aluearkkitehti

Toimintaympäristön muutokset:

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Aluearkkitehtipalvelujen jatkon selvittäminen 1.1.2019 alkaen

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Myllyvainion alueen asemakaavan laatiminen

Toimenpide: Myllyvainion alueen asemakaavan valmistuminen kesään 2018 mennessä
Muut mahdolliset kaavoitushankkeet

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Suunnitelma aluearkkitehtipalvelujen järjestämisestä 1.1.2019 alkaen

Toimenpide: Selvitetään eri vaihtoehtot aluearkkitehtipalvelujen järjestämisestä

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Kunnanjohtaja

Aluearkkitehti (Marttilan, Kosken TI ja Oripään yhteinen)

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
vahvistetut kaavat/kaavamuuokset	2	2	2	1	1

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
00137000 Suunnittelu ja kaavoitus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	22.041	30.000	28.000	-6,7
TUET JA AVUSTUKSET	14.959			
TOIMINTATUOTOT	37.001	30.000	28.000	-6,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-49.494	-45.880	-44.830	-2,3
PALVELUJEN OSTOT	-15.645	-16.150	-15.450	-4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-160	-800	-800	
MUUT TOIMINTAKULUT		-100	-100	
TOIMINTAKULUT	-65.299	-62.930	-61.180	-2,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.299	-32.930	-33.180	0,8
VUOSIKATE	-28.299	-32.930	-33.180	0,8
TILIKAUDEN TULOS	-28.299	-32.930	-33.180	0,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28.299	-32.930	-33.180	0,8

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Vastuualue: HALLINTOTOIMI

Toimielin: KUNNANHALLITUS

Tulosalue/osastotaso 3: Maaseututoimi (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ostetaan Liedon kunnalta.

Kunnan maa- ja metsätilat: Marttilan metsänhoitoyhdistys/toiminnanjohtaja Tuija Lehto

Toiminta-ajatus:

Tavoitteena on turvata EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen, huolehtia tulvavahinkojen ja riistavahinkojen arvioinneista, pitää eläinrekisteriasiat ajan tasalla sekä tehdä hukkakaurakatselmuksia. Maaseutupalvelut on nimetty paikalliseksi maaseutuelinkeinoviranomaiseksi, joka hoitaa valtion kunnille määräämät maaseutuhallinnon tehtävät. Liedon maaseutupalvelut käsittää seuraavat kunnat: Aura, Koski TI, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku.

Kunnan metsien hoito toteutetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Lounais-Suomen metsäkeskusten laatima suunnitelma on tehty vuosille 2011-2020.

Tulosyksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Kustannuspaikat:

Maaseututoimi	1811	Maaseututoimen hallinto
	1812	Maaseututuki
Lomatoimi	1813	Lomatoimen hallinto
Kunnan maa- ja metsätilat	1815	Kunnan maa- ja metsätilat

Toimintaympäristön muutokset:

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Liedon maaseutulautakunnan tavoitteet:

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Strateginen tavoite/ Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Toimenpiteet / Mittarin tavoitearvo
Suomen tyytyväisimmät yrittäjät	Asiakastyön laadun ja resurssien edelleen vahvistaminen	
	Maaseutupalveluiden sähköisen asioinnin lisääminen	Tiedotteet, koulutustilaisuudet, yksilölliset työpajat. Sähköisten tukihakemusten määrä 94% (vuonna 2017 91,2%)
	Maakuntaudistuksen valmisteluun osallistuminen siten, että Liedon seutukunnallinen asema tulee huomioiduksi.	Aluetoimiston sijainti Liedossa maakunnan toiminnan alkaessa vuonna 2020.

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Henkilöstö on Liedon kunnan palveluksessa

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 20120
Tukea hakeneet maatilat	135	140	135	135	135
maatalouden kehittämisrahan saajia	4				

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
<hr/>			
00141000 Maaseututoimi			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-34.240	-34.900	-34.800 -0,3
TOIMINTAKULUT	-34.240	-34.900	-34.800 -0,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34.240	-34.900	-34.800 -0,3
VUOSIKATE	-34.240	-34.900	-34.800 -0,3
TILIKAUDEN TULOS	-34.240	-34.900	-34.800 -0,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34.240	-34.900	-34.800 -0,3

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
<hr/>			
00142000 Lomatoimi			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	9.127	11.000	9.500 -13,6
TOIMINTATUOTOT	9.127	11.000	9.500 -13,6
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-9.319	-11.000	-9.500 -13,6
TOIMINTAKULUT	-9.319	-11.000	-9.500 -13,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192	0	0
VUOSIKATE	-192	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-192	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-192	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %
00145000 Kunnan maa- ja metsätilat			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	114.533	40.000	10.000 -75,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	15.543	15.500	15.500
TOIMINTATUOTOT	130.076	55.500	25.500 -54,1
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-7.714	-12.100	-8.100 -33,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-230	-150	-200 33,3
TOIMINTAKULUT	-7.944	-12.250	-8.300 -32,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	122.132	43.250	17.200 -60,2
VUOSIKATE	122.132	43.250	17.200 -60,2
TILIKAUDEN TULOS	122.132	43.250	17.200 -60,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	122.132	43.250	17.200 -60,2