

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Yhdistysten avustukset, ohjaus ja neuvonta	Asiakkaiden yhteydenottoihin reagoidaan heti ja vastaus annetaan 1-2 työpäivän kuluessa.	Tavoite toteutui pääsääntöisesti

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
EU-hankerahoituksen hyödyntäminen Leader toiminnassa ja Saaristomeren kalatalousryhmässä	Aktiivinen osallistuminen Saaristomeren kalatalousryhmän ja Varsin Hyvä ry:n toimintaan	Naantaliin myönnetyn hankerahoituksen kokonaismäärä ylittää vuosittaisen kuntarahoitusosuu-	Tavoite toteutui.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 758,06	2 000	19 703	21 703	64 301,16	42 598,16	3215,1	296,3
Myyntituotot	2 007,26	500		500	126,93	-373,07	25,4	25,4
Maksutuotot	750,80	1 500		1 500	825,71	-674,29	55,0	55,0
Tuet ja avustukset			19 703	19 703	31 957,12	12 254,12		162,2
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					31 391,40	31 391,40		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	182 558,10	184 972		184 972	200 104,90	-15 132,90	108,2	108,2
Henkilöstökulut	52 201,92	51 856		51 856	47 493,89	4 362,11	91,6	91,6
Palvelujen ostot	95 291,74	91 905		91 905	98 908,51	-7 003,51	107,6	107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	233,29	1 057		1 057	16 112,84	-15 055,84	1524,4	1524,4
Avustukset	30 000,00	30 000		30 000	27 200,00	2 800,00	90,7	90,7
Vuokratulot	4 568,00	9 734		9 734	10 228,77	-494,77	105,1	105,1
Muut toimintakulut	263,15	420		420	160,89	259,11	38,3	38,3
TOIMINTAKATE	-179 800,04	-182 972	19 703	-163 269	-135 803,74	27 465,26	74,2	83,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-32 041,82	-33 521		-33 521	-29 894,54	3 626,46	89,2	89,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 841,86	-216 493	19 703	-196 790	-165 698,28	31 091,72	76,5	84,2

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 758,06	2 000	19 703	21 703	64 301,16	42 598,16	3215,1	296,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 758,06	2 000	19 703	21 703	64 301,16	42 598,16	3215,1	296,3
Ulkoiset toimintamenot	165 877,97	173 506		173 506	182 028,01	-8 522,01	104,9	104,9
Sisäiset toimintamenot	12 312,13	7 732		7 732	8 344,89	-612,89	107,9	107,9
Keskinäiset toimintamenot	4 368,00	3 734		3 734	9 732,00	-5 998,00	260,6	260,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	182 558,10	184 972		184 972	200 104,90	-15 132,90	108,2	108,2
TOIMINTAKATE	-179 800,04	-182 972	19 703	-163 269	-135 803,74	27 465,26	74,2	83,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöryhmä

Viestintä- ja kehittämisspäällikkö

Htv 2016

0,6

Htv TP 2017

0,6

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Lautakunnan edustajat osallistuivat kesäkuussa valtakunnalliseen saaristoseminaariin Jyväskylässä.

Viestintä- ja kehittämisspäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Hän oli vuorotteluvapaalla 23.5.–31.8.2018.

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 27 500 euroa. Toiminta on aktiivista ja avustettavien yhdistysten määrä on kasvanut viime vuosina. Avustettavia yhdistyksiä oli 27.

Avustuksilla on mm. kehitetty saariston opastusten sisältöjä, järjestetty saaristotaitojen koulutusta, tuettu kylätoimintaa, vesiensuojelua, saariston harrastus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa, näyttelyjä, lasten- ja nuorten toimintaa, kunto- ja virkistysliikuntaa sekä perinne- ja kylätapahtumia.

vuosi	avustuksen saajia/kpl
2013	17
2014	22
2015	23
2016	24
2017	27

Lautakunnalla on määräraha hanketoimintaan (palvelujen ostot). Naantali-Taivassalo-Kustavi saaristoreittiä kokeiltiin vuosina 2015–2017. Riittävää matkustajamäärää ei tavoitettu, joten vesibussiliikenne jatkuu liikennöitsijän toimesta supistetuin vuoroin, lähinnä teemaristeilyin.

Saaristolautakunnan hankemäärärahoilla toteutettiin Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma, ns. masterplan. Sen tavoitteena on luoda Naantalista

entistä kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi matkailukohde.

Lopputuloksena saatiin kaupungin, Naantalin Matkailu Oy:n ja yrittäjien yhteinen suunnitelma matkailun kehittämiseksi. Saaristo nostettiin suunnitelmassa yhdeksi kärkiteemaksi Muumi- ja hyvinvointiteeman rinnalle. Toimenpidesuunnitelma pitää sisällään markkinointiin, kouluttamiseen ja informointiin; matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen, infrastruktuuriin ja saavutettavuuteen sekä toiminnan ja yhteistyön organisointiin liittyvät keskeiset toimenpiteet vastuutahoineen.

Syksyllä 2016 Fölin, Turun kaupungin, Visit Turun ja Naantalin Matkailun kanssa suunniteltiin hanke, jonka tavoitteena oli luoda Fölin lipputuotteena saariston saavutettavuutta lisäävä uusi vesibussireitti ns. mikro-rengastie välillä Turku-Naantali. Hankkeelle ei saatu hankerahoitusta, mutta siitä on käyty edelleen neuvotteluja sopivan toimintamallin löytämiseksi.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Naantalilaisia hankkeita oli kertomusvuonna kolme. Kuntarahoitusosuus oli 14 364 euroa ja Naantalin alueen hankkeisiin myönnettiin 38 833 euroa. Lisäksi kaupunki oli mukana kahdeksassa kuntien yhteisessä hankkeessa.

Saaristolautakunta haki rahoitusta SaaristoNYT-hankkeeseen uuden saaristo- ja matkailuaiheisen tapahtuman kehittämiseksi. Tämä Naantalin Venemessujen 2018 yhteyteen tuleva tapahtuma sai Varsin Hyvä ry:ltä joulukuussa myönteisen päätöksen.

Naantalin kaupungille myönnettiin rahoitusta Merimaskun kalasataman jäättämiskoneen hankintaan Saaristomeren Kalatalousryhmästä.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta.

Kalastuslupien myynti siirrettiin verkkokauppaan.

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan toteutuneet kulut ylittyivät 15 200 euroa, koska Merimaskun jäähileaseman jäättämiskoneen hankintaa ei ollut huomioitu budjetissa. Hankkeeseen saatiin vastaavasti Leader-avustusta 80 prosenttia.

.