

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto / Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaisissa 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	TOTEUTUMINEN
Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), yhdistysten avustukset (yhdistysten määrä), uudet hankkeet (kpl)	Saaristolautakunnan tukemat saariston tapahtumat 30 kpl, yhdistysten avustukset 25 kpl. Uutena hankkeena Lähimakuja Naantalissa saaristosta-hanke

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	27 809,97	2 000		2 000	2 646,83	646,83	132,3	132,3
Myyntituotot	179,24	500		500	7,73	-492,27	1,5	1,5
Maksutuotot	2 277,29	1 500		1 500	2 639,10	1 139,10	175,9	175,9
Tuet ja avustukset	16 000,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	9 353,44							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	208 843,85	228 521		228 521	196 060,22	32 460,78	85,8	85,8
Henkilöstökulut	53 259,03	53 980		53 980	57 257,69	-3 277,69	106,1	106,1
Palvelujen ostot	104 714,88	103 559		103 559	77 065,59	26 493,41	74,4	74,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 983,06	1 157		1 157	3 329,71	-2 172,71	287,8	287,8
Avustukset	38 295,32	40 000		40 000	40 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	10 422,00	29 525		29 525	18 057,00	11 468,00	61,2	61,2
Muut toimintakulut	169,56	300		300	350,23	-50,23	116,7	116,7
TOIMINTAKATE	-181 033,88	-226 521		-226 521	-193 413,39	33 107,61	85,4	85,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-30 753,65	-27 571		-27 571	-30 830,57	-3 259,57	111,8	111,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 787,53	-254 092		-254 092	-224 243,96	29 848,04	88,3	88,3

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	27 809,97	2 000		2 000	2 646,83	646,83	132,3	132,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 809,97	2 000		2 000	2 646,83	646,83	132,3	132,3
Ulkoiset toimintamenot	185 130,15	202 070		202 070	166 913,51	35 156,49	82,6	82,6
Sisäiset toimintamenot	13 741,70	8 926		8 926	11 614,71	-2 688,71	130,1	130,1
Keskinäiset toimintamenot	9 972,00	17 525		17 525	17 532,00	-7,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	208 843,85	228 521		228 521	196 060,22	32 460,78	85,8	85,8
TOIMINTAKATE	-181 033,88	-226 521		-226 521	-193 413,39	33 107,61	85,4	85,4

TOIMINTAKERTOMUS

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöryhmä

Viestintä- ja kehittämispäällikkö

Htv 2018

0,6

Htv TP 2019

0,6

Viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat laskennallisesti saaristolautakunnan (60 %) ja tietoustoiminnan (40 %) kesken.

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kokouksia järjestettiin myös saaristossa: Merimaskun maamiesseurantalolla ja Velkuan Sinervon talolla. Kokousten yhteydessä kuul-

tiin paikallisten yhdistysten toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Lautakunnan edustaja osallistui valtakunnalliseen saaristoseminaariin Asikkalassa 3.- 4.6.2019. Lisäksi osallistuttiin Varsinais-Suomen liiton saaristoseminaariin Kemiössä 30.10.2019

Saaristo- ja elinkeino-ohjelma yhdistettiin uudeksi elinvoimaohjelmaksi. Sen tavoitteena on muuttaa kaupungin strategia käytännön toimenpiteiksi. Ohjelmassa saaristoasiat ovat näkyvästi esillä. Saaristolaisia kuultiin sen valmisteluvaiheessa kahdessa eri työpajassa.

Hallintosääntö pyrkii vahvistamaan saaristolautakunnan painoarvoa. Sen mukaan voivat toimitelimet kutsua saaristolautakunnan edustajia kokoukseen tai pyytää lautakunnan kannanottoa keskeisissä saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan puheenjohtaja edusti lautakuntaa kokouksissa kaksi kertaa.

Lautakunta antoi lausuntoja ja teki esityksiä. Merkittävimpiä olivat lausunnot Palvan lossista ja saariston postinkuljetuksista Palvaan ja Velkuanmaahan, joista saatiin myönteiset ratkaisut.

Saariston kylätalotoimintaa laajennettiin Merimaskuun. Tilan käyttöön otosta keskusteltiin merimaskulaisten yhdistysten kanssa ja tilojen käyttöönotto suunniteltiin yhdessä tilapalvelujen ja Merimaskun maamiesseuran kannatusyhdistyksen kanssa. Lautakunta vuokrasi Merimaskun maamiesseurantaloon talon tilapalveluilta 1.9.2019 alkaen, jolloin talo saatiin alueen yhdistysten käyttöön. Toiminta tiloissa on ollut aktiivista.

Saaristolautakunta tuki bussikuljetuksilla (Föli) saariston tapahtumia: Nuottasilakkamarkkinat, Röölan Silli ja Uussi perunoi, Merimaskun Suvilystit, Livonsaari-päivät sekä Rymättylän Jaakonmarkkinat.

Naantalin Saaristolautakunta hankki Velkuan, Merimaskun, Rymättylän, Kultarannan, Karvetin ja Majamäen kouluille SECCHI-levyn, jolla mitataan veden näkösyvyttä. Tarkoitus on mitata aina samasta paikasta ja samaan aikaan vuodesta, jotta vuosien saatossa saataisiin jatkumo veden kirkkauden trendistä. Toiminnan tavoitteena on saada lapset ja nuoret kiinnostumaan Saaristomeren tilasta ja hyvinvoinnista.

Saaristolautakunta hankki kaupunkilaisten käyttöön kaksi soutuvenettä kalastus- ja soutu-harrastuksen lisäämiseksi Naantalissa.

Yhdistysten avustukset

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 40 000 euroa. Toiminta on aktiivista. Avustusta haki 28 yhdistystä ja avustuksia sai 25 yhdistystä. Yhdistyksille järjestettiin joulukuussa Varsin Hyvä ry:n EkoTeko-hankkeen kanssa yhteinen saariston yhdistysilta.

Avustuksilla on mm. kehitetty perinne – ja kylätapah-tumia, tuettu kylätoimintaa ja kylätaloja sekä saariston harrastus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa, näyttelyjä, ympäristönhoitoa (mm. luontokohteiden kunnossapito), lasten- ja nuorten toimintaa, kunto- ja virkistysliikuntaa.

Pääpaino vuoden 2019 avustusten jaossa oli lasten ja nuorten toiminnan edistämisessä.

vuosi	avustuksen saajia/kpl
2015	23
2016	24
2017	27
2018	28
2019	25

Hanketoiminta

Matkailun masterplanin yhtenä toimenpiteenä käynnistyi keväällä Lähimakuja Naantalin saaristosta-hanke, johon saatiin 50 prosenttia Leader-rahoitusta Varsin Hyvä ry:stä. Hankkeen tavoitteena on saada lähiruoka Naantalin yhdeksi menestystekijäksi. Yhteistyökumppanina toimii Visit Naantali. Hankkeessa on järjestetty yrittäjien ja muiden toimijoiden suunnittelu-, koulutus- ja verkostotapaamisia. Lisäksi järjestettiin lähiruuan hankintatapaaminen. Myös kaupungin ateriapalvelu, hankinta- ja elinkeinopalvelut osallistuivat hankkeeseen.

Tilapalvelujen Teersalon rannan palvelurakennus-hankkeeseen haettiin maaseuturahaston rahoitusta ja siihen saatiin 70 prosentin hankeavustus. Merimaskun rannan kehittämisestä järjestettiin työpaja joulukuussa.

Osallistuttiin MTK:n menestyvät maatilayritys II-hankkeeseen, jossa järjestetään maatalousyrittäjille muutostalonnasta sekä koulutusta tukijärjestelmistä, tilaisuuksia talouden hallinnasta, johtamisesta, markkinoista, sopimusoikeudesta ja työssä jaksamisesta. Toinen hankkeen toimintatapa on vaikeuksissa olevien viljelijöiden tukeminen tilatasolla.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Kaupungin maksama rahoitusosuus oli 14 344 euroa. Naantalin alueen hankkeisiin myönnettiin yhteensä 80 058 euroa kolmelle eri yhdistykselle ja kaupungille. Lisäksi kaupunki oli mukana useissa alueen yhteisissä hankkeissa.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta.

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan toteutuneet kulut alittivat 32 460 eurolla alkuperäisen talousarvion: mm. uuden saaristo-ohjelman laadintaan varattua määrärahaa ei käytetty eikä Saaristo Areena-tapahtumaa toteutettu. Toimintakate parani 33107 eurolla talousarvioon verrattuna.