

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto / Tukitoiminto 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
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl)
Palvelujen kehittäminen myös saaristossa uusia ratkaisuja hyödyntäen	Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA	TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	17 744,29	16 150	2 500			-84,5	-100,0	-100,0	
Myyntituotot		500	500				-100,0	-100,0	
Maksutuotot	2 744,29	2 000	2 000				-100,0	-100,0	
Tuet ja avustukset	15 000,00	13 650				-100,0	-100,0	-100,0	
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	246 805,41	252 739	232 608			-8,0	-100,0	-100,0	
Henkilöstökulut	59 293,60	62 640	60 080			-4,1	-100,0	-100,0	
Palvelujen ostot	113 936,48	114 654	98 404			-14,2	-100,0	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	330,09	1 079	1 400			29,7	-100,0	-100,0	
Avustukset	43 940,00	40 000	40 000				-100,0	-100,0	
Vuokratulot	28 670,68	34 016	32 424			-4,7	-100,0	-100,0	
Muut toimintakulut	634,56	350	300			-14,3	-100,0	-100,0	
TOIMINTAKATE	-229 061,12	-236 589	-230 108			-2,7	-100,0	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset									
Laskennalliset erät	-30 014,21	-32 259	-30 801			-4,5	-100,0	-100,0	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-259 075,33	-268 848	-260 909			-3,0	-100,0	-100,0	

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA	TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	17 744,29	16 150	2 500			-84,5	-100,0	-100,0	
Sisäiset toimintatulot									
Keskinäiset toimintatulot									
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 744,29	16 150	2 500			-84,5	-100,0	-100,0	
Ulkoiset toimintamenot	210 772,14	216 430	195 480			-9,7	-100,0	-100,0	
Sisäiset toimintamenot	8 397,27	7 133	6 704			-6,0	-100,0	-100,0	
Keskinäiset toimintamenot	27 636,00	29 176	30 424			4,3	-100,0	-100,0	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	246 805,41	252 739	232 608			-8,0	-100,0	-100,0	
TOIMINTAKATE	-229 061,12	-236 589	-230 108			-2,7	-100,0	-100,0	

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Saaristolautakunnan hallinto

Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät.

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutupalvelujen menoista sekä kylätalojen vuokratulusta ja yhdistysten avustuksista.

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

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Avustuksiin on varattu 40 000 euroa.

Hanketoiminta

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin ja tapahtumiin 25 000 €, joka sisältää mm. varauksen saariston kesätapahtumien bussikuljetuksiin sekä lähiruuan edistämiseen liittyvät toimenpiteet (mm. ruokakummitoiminta)

Uutena hankkeena Naantalin kaupunki toteuttaa yhteistyössä Valonian kanssa lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhankkeen vuosina 2021–22. Tarkoituksena on kartoittaa lähijakelupisteiden edellytyksiä, tarpeita sekä paikallisten yhdistysten ja yritysten toiveita. Esiselvityksen perusteella muotoillaan palvelukonsepti kokeiltavaksi Naantalin maaseutumaisilla saaristoalueilla. Hankkeen toteuttamiseen on varattu kaupungin osuutena enintään 10 000 euroa.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14400 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen

saaristoyhteistyö 1100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000 €.

Vuokrat

Vuokrissa on Merimaskun maamiesseurantalon, Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja kaupungintalon toimistohuoneen vuokrat. Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 42 200 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksuista saatava tulo on vähäinen (alle 500 euroa/vuosi), joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Kalavesien vuokratuloja pyritään käyttämään kalastusta tukevaan toimintaan,

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Uutena hankkeena on yhteistyöhanke Valonian kanssa, joka koskee saariston lähijakelupisteisiin liittyvää selvitystä ja kokeilua.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS: