

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuhenkilö:	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	TOTEUTUMINEN
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), Lähimakuja Naantalin saaristosta- hankkeen hankesuunnitelman mukainen toteutus	Saaristolautakunnan avustuksella toteutui vain muutama saariston tapahtuma koronatilanteen takia. Lähimakuja Naantalin saaristosta- hanke toteutettiin suunnitelman mukaan.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MR M
TOIMINTATULOT YHT.	2 646,83	17 500		17 500	17 744,29	244,29	101,4	101,4
Myyntituotot	7,73	500		500		-500,00		
Maksutuotot	2 639,10	2 000		2 000	2 744,29	744,29	137,2	137,2
Tuet ja avustukset		15 000		15 000	15 000,00		100,0	100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	196 060,22	247 888		247 888	246 805,41	1 082,59	99,6	99,6
Henkilöstökulut	57 257,69	63 030		63 030	59 293,60	3 736,40	94,1	94,1
Palvelujen ostot	77 065,59	114 980		114 980	113 936,48	1 043,52	99,1	99,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 329,71	1 679		1 679	330,09	1 348,91	19,7	19,7
Avustukset	40 000,00	40 000		40 000	43 940,00	-3 940,00	109,9	109,9
Vuokratulot	18 057,00	28 149		28 149	28 670,68	-521,68	101,9	101,9
Muut toimintakulut	350,23	50		50	634,56	-584,56	1	1
TOIMINTAKATE	-193 413,39	-230 388		-230 388	-229 061,12	1 326,88	99,4	99,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-30 830,57	-31 331		-31 331	-30 014,21	1 316,79	95,8	95,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-224 243,96	-261 719		-261 719	-259 075,33	2 643,67	99,0	99,0

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MR M
Ulkoiset toimintatulot	2 646,83	17 500		17 500	17 744,29	244,29	101,4	101,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 646,83	17 500		17 500	17 744,29	244,29	101,4	101,4
Ulkoiset toimintamenot	166 913,51	212 780		212 780	210 772,14	2 007,86	99,1	99,1
Sisäiset toimintamenot	11 614,71	7 459		7 459	8 397,27	-938,27	112,6	112,6
Keskinäiset toimintamenot	17 532,00	27 649		27 649	27 636,00	13,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	196 060,22	247 888		247 888	246 805,41	1 082,59	99,6	99,6
TOIMINTAKATE	-193 413,39	-230 388		-230 388	-229 061,12	1 326,88	99,4	99,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

TOIMINTAKATSAUS

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöryhmä

Viestintä- ja kehittämispäällikkö

Htv 2010	Htv TP 2020
0,6	0,6

Viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat laskennallisesti saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Koronatilanne on entisestään lisännyt viestinnän tehtäviä, joten käytännössä suuri osa viranhaltijan työajasta on mennyt näiden tehtävien hoitoon.

Saaristolautakunnalla oli harjoittelija ammattikorkeakoulusta 2.5.–30.10., joka laati kaupungille opinnäytetyötä etätyöstä.

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Tavoitteena oli, että kokouksia järjestetään saaristossa. Lautakunta kokoontui tammikuussa Rymättylässä, johon oli myös kutsuttu paikalle yhdistysten edustajia, sekä Velkualla kesäkuussa. Koronaepidemian takia siirryttiin kesän jälkeen etä- ja hybridikokouksiin. Lautakunnan ja yhdistysten vuosittaista tapaamista ei järjestetty. Valtakunnalliseen saaristoseminaaria ei järjestetty, joten siihen liittyviä osallistumiskuluja ei tullut.

Puheenjohtaja osallistui saaristoa koskevissa asioissa kaksi kertaa kaupunginhallituksen kokoukseen. Hän toimi Rymättylän paloaseman rakennustoimikunnan jäsenenä. Puheenjohtaja osallistui valtakunnallisen saaristo-ohjelman työpajaan 10.3. Turussa.

Saaristolautakunnan esittelijä valittiin Saaristoasian neuvottelukunnan sihteeristöön ja hän oli mm. mukana valmistelemassa valtakunnallista saaristo-ohjelmaa sen ohjausryhmän jäsenenä.

Lautakunta antoi lausuntoja, mm. saariston postinjakelusta yhteysalusreiteillä, valtakunnallisesta saaristo-ohjelmasta, merialuesuunnitelmaluonnoksesta, Röölänrannan asemakaavamuutoksesta, Varsinais-Suomen ilmastotiekartasta, ikäystävällinen Naantali-ohjelmasta sekä saaristoasiain neuvottelukunnan laatimasta saaristotopologiasta. Saaristolautakunta teki myös esityksiä liittyen saariston jätehuoltoon, palokalustoon sekä hyväksyi omalta osaltaan suunnitelman saariston entisten kuntakeskusten taajamaviitoista.

Saariston ranta-alueita suunniteltiin yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Saaristolautakunta järjesti Merimaskun rannan kehittämiseen liittyvän työpajan joulukuussa 2019, jossa Merimaskun rantaa suunniteltiin kyläläisten, yhdistysten ja yrittäjien kanssa. Työpajan tuloksena saatua suunnitelmaa toteutettiin teknisten palveluiden toimesta syksyllä kaupungin omalla rahoituksella. Hankkeeseen haettiin avustusta maaseuturahastosta ja Leader-rahoituksesta, mutta tukea ei saatu.

Teersaloon suunniteltu palvelurakennus saatiin valmiiksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi hankkeelle rahoitusta maaseuturahoituksesta 100 704 euroa. Hankesuunnitelmasta ja rahoituksen hakemisesta vastasi saaristolautakunnan esittelijä ja hankkeen toteuttamisesta tilapalvelut.

Rymättylän Hankan yhteysaluslaiturialueella sijaitseva vanha odotustila purettiin. Uuden odotustilan rakentaminen viivästyi, jonka takia kaupunki vuokrasi rantaan tilapäisen odotustilan. Saaristolautakunta osallistui tilapäisen odotuskopin kustannuksiin.

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin 23 yhdistykselle, yhteensä 39 980 euroa. Avustuksilla on mm. kehitetty saariston perinne – ja kylätapahtumia, järjestetty saaristotaitojen koulutusta, tuettu kylien kehittämistä ja kylätaloja, saariston harrastus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa, näyttelyjä, työllistämistä, lasten- ja nuorten toimintaa, kunto- ja virkistysliikuntaa.

Saaristolautakunta järjesti bussikuljetuksen helmikuussa Rymättylän Nuottasilakkamarkkinoille. Muita kuljetuksia saariston tapahtumiin ei järjestetty koronatilanteen takia, koska tapahtumia ei järjestetty.

Merimaskun maamiesseurantalon kannatusyhdistystä tuettiin 2000 eurolla koronasta johtuvien vuokratulojen menetyksen takia. Saaristolautakunta tuki Merimaskussa elokuussa järjestettyä Saaristo Areenatapahtumaa 2500 eurolla.

Lähimakuja Naantalin saaristosta-hanke päättyi vuoden 2020 lopussa. Siihen saatiin Leader-rahoitusta 15 000 euroa. Hankkeessa tehtiin kehittämistyötä saariston lähiruuan tunnettuuden lisäämiseksi, yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi sekä Naantalin imagon nostamiseksi ruokakaupunkina. Hankkeessa on mm. verkostoitu yrittäjiä ja tuottajia, otettu lähiruoka osaksi kaupungin ateriapalvelua, järjestetty yrittäjille työpajoja sekä luotu uusi tapahtuma Röölään Sadonkorjuumarkkinat Rymättylään. Lähiruokahankkeessa on rakennettu yhteiset The Delicious Side of Naantali-verkkosivut sekä somekanavia, joita voidaan käyttää yritysten yhteisessä markkinoinnissa ja lähiruokatietoisuuden lisäämisessä. Hankkeessa on järjestetty yrittäjien

suunnittelukoulutus- ja verkostointitapaamisia. Lisäksi Taattisten tilalla järjestettiin lähiruuan hankintatapaaminen. Kaupungin ateriapalveluissa aloitettiin lähiruokapäivät.

Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt 11.5.2020 Naantalin kaupungille 13 650 euroa maakuntaohjelman "Alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukeminen" -rahoituksesta. Hankkeen toimesta käynnistettiin ruokakummi-toiminta ja annettiin yritys kohtaista asiantuntijan konsultaatiota mm. lähiruoka-asioissa ja tuotekehityksessä. Hanke jatkuu vuonna 2021.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmiin: Varsin Hyvä, josta kuntarahoitusosuus oli 14 354 euroa sekä I Samma Båt- yhdistyksen Saaristomeren kalatalousryhmä, josta kaupungin maksuosuus on 1960 euroa. Kaupunki päätti osallistua Varsin Hyvä ry:n maaseudun kehittämissuunnitelman sekä I samma båt - samassa veneessä ry:n kalatalousohjelman rahoitukseen myös ohjelmakaudella 2021–2027

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta.

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan talousarvio toteutui suunnitelmien mukaan. Toteutuneet toimintamenot alittuivat 1083 eurolla talousarvion ja tulot ylittivät 244 eurolla. Toimintakate parani 1327 eurolla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Yhdistyksiä avustettiin 39 980 eurolla. Avustusten ylitys 3940 euroa johtuu tiliöinnistä väärään tiliryhmään.