

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 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 | TOTEUTUMINEN |
|--|--|--|
| Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen | Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), Saariston ruokamatkailuhankkeen-hankkeen hankesuunnitelman mukainen toteutus | Saaristolautakunta on mukana kuudessa eri hankkeessa Saariston ruokamatkailuhanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Avustuksia myönnettiin 19 yhdistykselle mm. tapahtumien järjestämiseen. Osallistuttiin kahden tapahtuman toteuttamiseen. Koronaepidemia häiritsi edelleen tapahtumien järjestämistä. |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | EUR | / TA | +/MR M |
| TOIMINTATULOT YHT. | 17 744,29 | 16 150 | | 16 150 | 17 511,29 | 1 361,29 | 108,4 | 108,4 |
| Myyntituotot | | 500 | | 500 | | -500,00 | | |
| Maksutuotot | 2 744,29 | 2 000 | | 2 000 | 3 864,29 | 1 864,29 | 193,2 | 193,2 |
| Tuet ja avustukset | 15 000,00 | 13 650 | | 13 650 | 13 647,00 | -3,00 | 100,0 | 100,0 |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 246 805,41 | 252 739 | 30 | 252 769 | 206 941,49 | 45 827,51 | 81,9 | 81,9 |
| Henkilöstökulut | 59 293,60 | 62 640 | | 62 640 | 54 194,39 | 8 445,61 | 86,5 | 86,5 |
| Palvelujen ostot | 113 936,48 | 114 654 | 30 | 114 684 | 75 331,33 | 39 352,67 | 65,7 | 65,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 330,09 | 1 079 | | 1 079 | 2 838,47 | -1 759,47 | 263,1 | 263,1 |
| Avustukset | 43 940,00 | 40 000 | | 40 000 | 43 780,00 | -3 780,00 | 109,5 | 109,5 |
| Vuokratulot | 28 670,68 | 34 016 | | 34 016 | 29 180,06 | 4 835,94 | 85,8 | 85,8 |
| Muut toimintakulut | 634,56 | 350 | | 350 | 1 617,24 | -1 267,24 | 462,1 | 462,1 |
| TOIMINTAKATE | -229 061,12 | -236 589 | -30 | -236 619 | -189 430,20 | 47 188,80 | 80,1 | 80,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | -30 014,21 | -32 259 | | -32 259 | -29 796,56 | 2 462,44 | 92,4 | 92,4 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -259 075,33 | -268 848 | -30 | -268 878 | -219 226,76 | 49 651,24 | 81,5 | 81,5 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | EUR | / TA | +/MR M |
| Ulkoiset toimintatulot | 17 744,29 | 16 150 | | 16 150 | 17 511,29 | 1 361,29 | 108,4 | 108,4 |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 17 744,29 | 16 150 | | 16 150 | 17 511,29 | 1 361,29 | 108,4 | 108,4 |
| Ulkoiset toimintamenot | 210 772,14 | 216 430 | 30 | 216 460 | 167 955,59 | 48 504,41 | 77,6 | 77,6 |
| Sisäiset toimintamenot | 8 397,27 | 7 133 | | 7 133 | 9 813,90 | -2 680,90 | 137,6 | 137,6 |
| Keskinäiset toimintamenot | 27 636,00 | 29 176 | | 29 176 | 29 172,00 | 4,00 | 100,0 | 100,0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 246 805,41 | 252 739 | 30 | 252 769 | 206 941,49 | 45 827,51 | 81,9 | 81,9 |
| TOIMINTAKATE | -229 061,12 | -236 589 | -30 | -236 619 | -189 430,20 | 47 188,80 | 80,1 | 80,1 |

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. Kokonaistyöaika oli tilapäisesti 80 % ajalla 1.3.–30.6.21

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kokouksia on pyritty järjestämään saaristossa, mutta koronatilanteen vuoksi vain yksi kokous toteutui Velkualla, jossa samalla tutustuttiin uuteen Palvan kouluun. Valtakunnalliseen saaristoseminaariin Pyhtäällä 26.-27.10 osallistui 2 saaristolautakunnan edustajaa.

Saaristolautakunnalla on oma Facebook-sivu Naantalin saaristo, jonka tarkoitus on tuoda esiin Naantalin kaupungin saaristoa ja siihen liittyviä uutisia ja tapahtumia.

Saaristolautakunta päätti kuntalaisaloitteen johdosta hankkia huomioliivit Naantalin saariston 2–6 luokille ja Velkualle lisäksi 7–9 luokkalaisille. Lisäksi saaristolautakunta esitti tekniselle lautakunnalle selvitettäväksi aloitteen mukaisia turvallisuutta parantavia liikennejärjestelyjä Palvassa.

Saariston ranta-alueita suunniteltiin yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Teersalon rannan palvelurakennus valmistui ja siihen saatiin Euroopan maaseuturahaston hankerahoitusta 147 114 euroa, jonka hakemisesta ja hallinnoinnista vastasi viestintä- ja kehittämispäällikkö.

Merimaskun rannan kunnostus saatiin valmiiksi marraskuussa. Rantaa suunniteltiin eri tahojen yhteistyönä, joka lähti liikkeelle saaristolautakunnan joulukuussa 2019 järjestämästä työpajasta, jossa alueen asukkaat ja toimijat ideoivat ranta-alueen käyttöä.

Saaristolautakunta järjesti bussikuljetuksia (Föli) Röölän sadonkorjuujuhliin. Muille kuljetuksille ei ollut tarvetta koronatilanteen takia.

Saaristolautakunnan kaksi soutuvenettä Tyyni ja Tyrsky olivat vuokrattavissa kesäkauden Nunnalahden uimarannalla. Kaupunkilaisia haluttiin kannustaa kalastukseen ja lainausta jatkettiin maksuttomana syyskaudella.

Avustukset yhdistyksille

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 39 980 euroa. Toiminta on aktiivista ja avustuksen saajia oli 19. Avustusten kohdentamisesta eri yhdistyksille on sovittu eri toimialojen kanssa. Myös muut lautakunnat tukevat saariston yhdistyksiä omalla toimialallaan.

Saaristolautakunnan avustuksilla on mm. kunnostettu Villivuoren luontopolku Merimaskussa ja Samppavuoren näkötorni Livonsaarella, kehitetty perinne – ja kylätapahtumia, tuettu kylätoimintaa ja kylätaloja, saariston harrastus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa, näyttelyjä, lasten- ja nuorten toimintaa.

Koronatilanne vaikeutti tapahtumien ja aktiviteettien järjestämistä, joka näkyi avustusta hakeneiden yhdistysten määrä vähentymisessä aikaisempiin vuosiin verrattuna (vuonna 2020 avustuksen saajia oli 27).

Hanketoiminta

Lähiruokahanke jatkui Varsinais-Suomen liiton rahoittamana. Saaristosapuskaa ja Fine Dining-hankkeella kehitettiin edelleen ruokakummitoimintaa, Delicious Side Of Naantali-ruokasivustoja sekä somekanavia.

Yrityksille annettiin asiantuntija-apua tuotekehitykseen ja ideoitiin yhteistä näkyvyyttä asuntomessuvuodelle 2022. Hankkeeseen kuului myös Röölan lähiruokatapahtuma.

Saaristolautakunta päätti osallistua lähijakelupistehankkeeseen, jossa kokeillaan uuden konseptin soveltamista Naantalissa. Hanketta hallinnoi ja vetää Valonia ja kaupunki osallistuu siihen elinkeinoasiamiehen ja viestintä- ja kehittämispäällikön työpanoksella.

Saaristolautakunnan päätti alustavasti osallistua Livonsaaren kyläyhdistyksen Mynälahden vesiensuojeluohjelman suunnittelutyöhankkeeseen.

Otettiin osaa uuden tapahtuman Naantalin Luostaripäivien toteutuksessa. Tapahtuman yhteyteen suunniteltiin markkina- ja lähiruokatori.

Oltiin mukana etätyöhankkeeseen PaiNaa, jossa kehitetään etätyötä kaupungin organisaatiossa ja selvitetään etätyöpisteiden ”Hubien” perustamista Naantaliin.

Osallistuttiin MTK:n Kohti tulevaa-tiedonvälityshankkeen rahoitukseen. Hanke toteutuu ajalla 1.5.22-30.4.24

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Kuntarahoitusosuus oli 14 404 euroa ja

Naantalin alueen alkaviin hankkeisiin v.2021 myönnettiin 53 152 euroa kolmelle eri toimijalle.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta. Palvelusta maksettiin 35 830 euroa

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan toteutuneet kulut alittivat 45 827 eurolla talousarvion. Lähijakelupistehankkeeseen

varattua määrärahaa ei käytetty, koska hankkeen omarahoitusosuus siirtyi kokonaan Valoniale, saariston tapahtumakuljetuksia ei yhtä lukuun ottamatta järjestetty, kuten ei myöskään Saaristo Areenaa. Henkilöstömenoista säästettiin osittaisen työvapaan (4 kk) vuoksi. Maaseutuhallinnon palvelut toteutuivat 3964 € alle ennakkomaksun. Toimintakate parani 47189 eurolla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.