

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämisspäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto / Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätty 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)	Saaristolautakunta tuki 20 eri tapahtumaa eri puolilla saaristoa (Rymättylä 11, Merimasku 4, Livonsaari 2, Velkua 3)
Palvelujen kehittäminen myös saaristossa uusia ratkaisuja hyödyntäen	Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke	Osallistuttiin Valonian lähijakelupiste-hankkeeseen, selvitys valmis ja pilotit etenevät.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	+MR M
						EUR	/ TA	
TOIMINTATULOT YHT.	17 511,29	2 500		2 500	779,03	-1 720,97	31,2	31,2
Myyntituotot		500		500		-500,00		
Maksutuotot	3 864,29	2 000		2 000	779,03	-1 220,97	39,0	39,0
Tuet ja avustukset	13 647,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	206 941,49	232 608		232 608	218 479,50	14 128,50	93,9	93,9
Henkilöstökulut	54 194,39	60 080		60 080	57 755,62	2 324,38	96,1	96,1
Palvelujen ostot	75 331,33	98 404		98 404	83 908,87	14 495,13	85,3	85,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 838,47	1 400		1 400	797,70	602,30	57,0	57,0
Avustukset	43 780,00	40 000		40 000	44 000,00	-4 000,00	110,0	110,0
Vuokratulot	29 180,06	32 424		32 424	30 432,75	1 991,25	93,9	93,9
Muut toimintakulut	1 617,24	300		300	1 584,56	-1 284,56	528,2	528,2
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108		-230 108	-217 700,47	12 407,53	94,6	94,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-29 796,56	-30 801		-30 801	-24 959,13	5 841,87	81,0	81,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-219 226,76	-260 909		-260 909	-242 659,60	18 249,40	93,0	93,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	+MR M
						EUR	/ TA	
Ulkoiset toimintatulot	17 511,29	2 500		2 500	779,03	-1 720,97	31,2	31,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 511,29	2 500		2 500	779,03	-1 720,97	31,2	31,2
Ulkoiset toimintamenot	167 955,59	195 480		195 480	176 144,83	19 335,17	90,1	90,1
Sisäiset toimintamenot	9 813,90	37 128		37 128	42 334,67	-5 206,67	114,0	114,0
Keskinaiset toimintamenot	29 172,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	206 941,49	232 608		232 608	218 479,50	14 128,50	93,9	93,9
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108		-230 108	-217 700,47	12 407,53	94,6	94,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

laskennallisesti saaristolautakunnan (60 %) ja viestinnän ja markkinoinnin (40 %) kesken.

Viestintä- ja kehittämisspäällikkö 0,6 http. Viestintä- ja kehittämisspäällikön palkkakulut jakautuvat

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 5 kertaa, joista viimeinen järjestettiin saariston elinvoimaillan yhteydessä marraskuussa. Kokouksia on järjestetty sekä kaupungintalolla että saaristossa (Herrankukkaro, Pohjakulma). Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa järjestettiin 19.1. saaristopolitiikan ilta, jossa käytiin läpi valtakunnallista saaristo-ohjelmaa ja saaristolain päivivitystarpeita. Valtakunnalliseen saaristoseminaariin eduskunnassa saariston superpäivien yhteydessä 9.11.2022 osallistui 2 saaristolautakunnan edustajaa. Seminaarin osallistujat toivotettiin tervetulleiksi Naantaliin, jossa järjestetään vuoden 2023 saaristoseminaari (lokakuu 2023)

Saaristolautakunta järjesti bussikuljetuksia (Föli) saariston tapahtumiin: Nuottasilakkamarkkinat, Röölään Sillii ja uussi peruni-tapahtuma, Jaakonmarkkinat sekä Röölään sadonkorjuujuhlat.

Kalastusharrastuksen näkyvyyttä Naantalissa lisättiin yhdessä Suomen Vapaa-ajankalastajien kanssa. Tehtiin uutta sisältöä kaupungin verkkosivuille, suunniteltiin kalastuskursseja Opistolle sekä kehitettiin kalastustapahtumien näkyvyyttä.

Elinvoimaohjelman laadinta aloitettiin syksyllä. Se pitää sisällään aikaisemman saaristo-ohjelman. Ohjelmaa ideointiin yhteistyössä eri kumppanien kanssa saaristo-, yrittäjä- ja matkailutyöpajoissa. Saariston työpajaan, joka järjestettiin Rymättylän Pohjakulmassa, osallistui noin 50 henkilöä.

Avustukset yhdistyksille

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 44 000 euroa. Saariston yhdistystoiminta on aktiivista ja avustuksen saajia oli 20. Avustusten kohdentamisesta eri yhdistyksille on sovittu eri avustusta myöntävien toimielinten kanssa.

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

Hanketoiminta

Lähiruokahankkeessa syntynyttä ruokakummitoimintaa kehitettiin sekä jatkettiin Delicious Side Of Naantali-ruokasivustojen sekä somekanavien ylläpitoa. Asuntomessuille tehtiin ruokakummien reseptikirjanen ja ruokakummit olivat mukana Naantalin messuosastolla. Ruokakummeille järjestettiin lähiruokaan liittyviä tilaisuuksia alueen yrityksissä.

Saaristolautakunta oli mukana Valonian lähijakelupistehankkeessa, jossa haettiin konseptille erilaisia toimintamalleja ja kokeillaan uuden konseptin soveltamista Naantalissa. Kaupunki on osallistunut siihen elinkeinoasiamiehen ja viestintä- ja kehittämisspäällikön työpanoksella. Hankkeessa tehtiin selvitys lähijakelupisteistä sekä valmisteltiin Velkuan ja Livonsaaren lähijakelupistekokeiluja vuodelle 2023.

Saaristolautakunta osallistui Livonsaaren kyläyhdistyksen Mynälähdän vesiensuojeluohjelman suunnitteluhankkeeseen 3000 eurolla. Lautakunnan edustajat olivat mukana hankkeen suunnittelussa ja tilaisuuksien järjestelyissä.

Osallistuttiin kaupungin etätyöhankkeeseen PaiNaa, jossa kehitettiin etätyötä kaupungin organisaatiossa ja selvitettiin etätyöpisteidenperustamista Naantaliin. Joulukuun alussa alkoi kaupungintalon entisessä Asuntomessutoimistossa etätyökokeilu, joka kestää 31.5.2023 asti. Etätyöpisteeseen voivat etätyöläiset tulla tekemään työtä kaupungintalon aukioloaikoina. Tila on ollut päivittäisessä käytössä kokeilun alusta alkaen.

Saaristolautakunta oli mukana MTK:n Kohti tulevaatiedonvälityshankkeen rahoituksessa. Hanke toteutuu ajalla 1.5.22-30.4.24. Hankkeen tarkoituksena on tukea ja valmentaa maatalousyrittäjiä varautumaan ja reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin siten, että kannattavan maatalousyrittäjätoiminnan edellytykset säilyvät.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Kuntarahoitusosuus oli 13588 euroa.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta. Palvelusta maksettiin 37 709 €.

Kaupunki on osallistunut Åbo Akademin ja Leader-ryhmien Habitability verkoston toimintaan. Sen toiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä eri saaristoalueiden välillä, vahvistaa saaristoyhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta, ja tämän myötä houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä saada aikaan toimivan, maanlaajuisen ruohonjuuritason saaristoyhteisöjen verkoston. Naantalista verkoston toimintaan on osallistunut 6 henkilöä. ÅA:n Saaristoinstituutti on järjestänyt verkoston puitteissa työpajoja, koulutuksia ja tapaamisia eri puolilla saaristoa.

Osallistuttiin Åbo Akademin SALT-hankkeeseen, jonka tarkoitus on kehittää lasten ja nuorten saaristoidentiteettiä lisäämällä saaristotietoutta ja -sisältöjä koulujen ja päiväkotien toimintaan.

Hankittiin sovellus kimpakyydeistä, jonka kokeilu siirtyi vuodelle 2023. Tavoitteena on saada pilottiryhmiä, mm. yhdistyksistä, jonka jälkeen sovellus voidaan ottaa laajempaan käyttöön.

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan toteutuneet kulut alittivat talousarvion 14 128 eurolla.

Lähijakelupistehankkeeseen varattua määrärahaa ei käytetty, koska hankkeen omarahoitusosuus siirtyi kokonaan Valonialle ja pilottihanke vuodelle 2023. Toimintakate parani 12 407 eurolla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Yhdistysten avustukset

ylittyivät 4000 eurolla koronan yhdistyksille aiheuttamien ylimääräisten kulujen takia.