

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.04.2023 § 21

§ 21

Toimiohjeen antaminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokoukseen 24.4.2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa Uudenmaan virkistysalueyhdistys (Uuvi) ry:n valtuuskunnan 24.4.2023 kokoukseen Espoon kaupungin edustajille toimiohjeeksi:

1

kannattaa toimintakertomuksen hyväksymistä vuodelta 2022

2

kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja tilikauden 2022 alijäämän (-97 906,38 euroa) kirjaamista toimintapääomatilille sekä tilintarkastuskertomuksen merkitsemistä tiedoksi

3

kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille sekä

4

kannattaa taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2024–2028 sekä vuoden 2024 talousarvion laatimista taloussuunnitelman pohjalta.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuskunnan kokouksen aika ja paikka

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen (myöh. Uuvin) valtuuskunnan kokous pidetään 24.4.2022 klo 16.30 alkaen Valimo21 -auditoriossa, Valimotie 21, Helsinki.

Uuvin toiminta-ajatus ja jäsenkunnat

Uuvi luo monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen sekä alueverkostollaan että viestimällä muiden julkisten toimijoiden tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista.

Uuvin jäsenkunnat ovat Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Nurmijärvi, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen

Toimintakertomuksen mukaan ulkoilua ja luonnossa liikkumista harrastetaan pandemiavuosien jälkeenkin runsaasti. Vuonna 2022 Uuvin alueverkoston käyntimääriltään suosituimpia alueita olivat kävijäseurannan mukaan Kopparnäs-Störsvik (noin 88 000 käyntiä), Porkkalanniemi (noin 85 000 käyntiä) sekä Sarvikallio (noin 63 000 käyntiä). Pitempää aikaväliä tarkasteltaessa käyntimäärien kehitys on nyt rauhoittunut vuosien 2020 ja 2021 koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen tuoman huiman käyntimääräpiikin jälkeen.

Alueiden käytön ja hoidon suunnittelu jatkui toimintakertomuksen mukaan vuonna 2022 käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisella neljälle virkistysalueelle: Sarvikallio (Tuusula), Stora Fagerö (Inkoo), Bockhamn (Loviisa) ja Kalliosaari (Helsinki).

Kävijätutkimusten mukaan tyytyväisyys alueisiin on hyvällä tasolla.

Uuvin alueverkosto täydentyi vuonna 2022 kahdella uudella alueella. Uuvin ja Raaseporin kaupungin välillä solmittiin kesällä Västerbyn (Tammisaari, Raasepori) alueen osaa koskeva käyttöoikeussopimus, jonka myötä alueella on aloitettu erityisesti pyöräilyyn tarkoitettujen olosuhteiden kehittäminen. Käyttöoikeussopimus koskee noin 220 hehtaarin aluetta, jota on tarkoitus täydentää Metsähallituksen hallinnassa olevalla noin 150 hehtaarin alueella. Loppuvuodesta Uuvi päätti hankkia omistukseensa Ollisaaren Lohjanjärveltä. Saari on noin 6 hehtaarin suuruinen ja sijaitsee Lohjan keskustan edustalla, lyhyen vesitse tai jaitse taitettavan matkan päässä. Saarella on ranta sauna sekä tuparakennus. Saaren kehittämisen suunnittelu aloitetaan 2023.

Uuvin viestinnän keskeinen kanava uuvi.fi -palvelu on löytänyt paikkansa kokoavana seudullisena viestintäkanavana, joka vastaa laajasti ulkoilevien ihmisten tiedontarpeisiin.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että Uuvin toimintakertomus hyväksytään.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Toimintavuoden 2022 tulos on -97 906,38 euroa. Kokousmateriaalin mukaan investointirahastoon syntyi teoreettista, mutta kirjanpidollisista syistä tulosvaikutteista tappiota vajaa 80 000 euroa. Tämä tappio on laskennallista, sillä tappiollisia omistuksia ei ole realisoitu.

Toiminnan tuotoissa jäätiin noin -1,3 % talousarviosta (noin -13 000 euroa). Pääasiassa tämä johtui ennakoitujen hanketuottojen toteutumisesta arvioitua pienempinä, myös parissa muussa tuottolajissa jäätiin hieman ennakoidusta. Vastapainoksi luonnonhoidon tuotot ylittivät kuitenkin talousarviossa ennakoidun.

Toimiston ja Henkilöstön kustannuspaikoilla päästiin kokonaisuutena hyvin lähelle talousarviota.

Virkistysalueiden kustannuspaikalla alueiden ylläpitoon ja luonnonhoitoon liittyvät kulut ylittivät talousarvion. Sen sijaan muutamat kululajit toteutuivat ennakoitua pienempinä, joten kokonaisuudessaan kustannuspaikka alitti talousarvion noin yhdellä prosentilla (noin -5000 euroa).

Vuonna 2022 Uuvin alueilla jatkettiin aktiivisesti kehittämiseen liittyvää palveluvarustuksen uusimista ja uudisrakentamista, erityisesti esteettömyyden näkökulmasta. Investointien kokonaismäärä oli edellisen vuoden tasossa, yhteensä 214 356,47 euroa.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että tilinpäätös vahvistetaan ja tilikauden 2022 alijäämä - 97 906,38 euroa kirjataan toimintapääomatilille, tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi ja otetaan käsittelyyn vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Ohjeellinen taloussuunnitelma vuosille 2024–2028 sekä taloudelliset suuntaviivat vuoden 2024 talousarvion pohjaksi

Uuvin sääntöjen mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa hyväksytään ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva taloussuunnitelma sekä käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja.

Strategiansa mukaisesti Uuvin tehtävänä on edistää kansanterveyttä ja inhimillistä hyvinvointia luomalla monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen. Uuvilla on erityinen rooli luonnon virkistyskäytössä seudullisesta näkökulmasta, sekä kuntien yhteisenä olosuhteiden tuottajana että alan toimijoiden yhteisenä viestijänä ja yhteistyön koordinoijana. Uuvin omaan alueverkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 40 aluetta.

Uuvin pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palvelu- ja investointimaksut. Palvelumaksut kattavat noin 85 % Uuvin vuosittaisista operatiivisen toiminnan menoista. Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kuluja.

Valtuuskunta päätti keväällä 2022 vuosien 2023–2027 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä korottaa palvelumaksutasoa vuodesta 2024 alkaen 0,01 euroa/vuosi edelliseen vuoteen verrattuna sekä muuttaa investointimaksutasoksi vuodelle 2024 0,10 euroa ja vuodesta 2025 alkaen 0,15 euroa. Päätöksen perusteena oli huomioida kasvavista käyntimääristä sekä inflaatiokehityksestä johtuva operatiivisen toiminnan kustannusten nousu sekä turvata pidemmällä aikavälillä alueiden välttämätön kehittäminen sekä alueiden hankinta vastaamaan kasvaviin tarpeisiin.

Nyt käsiteltävänä olevassa taloussuunnitelmassa on Uuvin mukaan otettu huomioon kuntatalouden epävarmuus, eikä suunnitelmassa sen vuoksi nyt esitetä kuntamaksujen yksikköhinnan nostoa, vaan sen sijaan maksutason laskemista vuodelle 2024 ja pitämistä tässä tasossa siitä eteenpäin.

Espoon kaupungin Uuville maksama investointimaksu on tänä vuonna 0,07 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,55 euroa/asukas eli yhteensä 0,62 euroa/asukas. Taloussuunnitelman mukaisesti vuoden 2024 investointimaksu olisi 0,07 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,54 euroa/asukas eli yhteensä 0,61 euroa/asukas.

Suunnitelmassa investointimaksua lasketaan tämän jälkeen vuosittain 0,01 euroa/vuosi ja palvelumaksua vastaavasti nostetaan 0,01 euroa/vuosi suunnitelmakauden ajan. Siten kuntamaksutaso pysyy koko suunnitelmakauden ajan samana vuoden 2024 nykyiseen verrattuna lasketussa tasossa. Maksutulo-osuuksien muutos turvaa Uuvin alueiden ylläpitotaso ja operatiivista toimintaa, mutta kokonaismaksutason jäädytyksen vaikutukset kohdistuvat investointeihin erityisesti pitemmällä tähtäimellä.

Uuvin mukaan suunnitelmakausi näyttäytyy edellä mainitun johdosta taloudellisesti haasteellisena. Kuntamaksutason ja ennakoidun kustannustason kehitys tulee eriytymään vahvasti toisistaan suunnitelmakaudella. Alueiden ylläpidossa voidaan joutua tekemään palvelutason heikennyksiä. Uuvin investointirahastoon kertynyt varallisuus purkautuu lähivuosien investointitarpeisiin, eikä investointimaksun tulokertymä pitemmällä tähtäimellä tue alueverkoston tulevaisuutta silmällä pitäen tarpeellista laajentamistavoitetta.

Espoon kaupunki on jo aiemmin kiinnittänyt huomiota Uuvin vahvaan taloudelliseen asemaan. Uuvi tulee Espoon kaupungin tekemän arvion mukaan hyvin toimeen olemassa olevalla varallisuudellaan. Tehtäviensä toteuttamiseksi Uuvilla on jo olemassa varsin kattava 40 virkistysalueen verkosto. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi päätöksessään 19.4.2021 § 23, että Uuvin toimintaa tulee Espoon kaupungin mukaan suunnata tulevina vuosina nimenomaan jo olemassa olevien virkistyspalveluiden edelleen kehittämiseen. Omistajille tulee konsernijaoston mukaan esitellä lähivuosien investointisuunnitelma uusien alueiden maahankinnoista.

Espoon kaupungin konserniohjauksen edustajat ja Uuvin toiminnanjohtaja pitivät 9.12.2022 kokouksen, jossa käytiin läpi Uuvin toimintaa ja taloudellista tilannetta sekä Espoon kaupungin tahtotilaa Uuvin suhteen.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että valtuuskunta hyväksyy liitteen 6/§6 mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2024–2028 ja päättää, että vuoden 2024 talousarvio laaditaan taloussuunnitelman pohjalta.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kokouskutsu 24.4.2023
- 2 vtk esityslista 01.2023
- 3 liite1§4 toimintakertomus 2022
- 4 liite2§5 tilintarkastuskertomus 2022
- 5 liite3§5 tilinpäätös 2022
- 6 liite4§5 tase-erittelyt 2022
- 7 liite5§5 tilikohtainen toteutuma
- 8 liite6§6 taloussuunnitelma 2024-2028

Oheismateriaali

Tiedoksi