



Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 22.4.2024 / PT

VD/2682/00.01.05.03/2024

PT/RK-K

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokouksessa 22.4.2024 käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 ja ohjeellinen taloussuunnitelma vuosille 2025–2029 ja taloudelliset suuntaviivat talousarvion 2025 pohjaksi.

Jäsenet	19 Uudenmaan kuntaa, 5 tukijäsentä, mm. Uudenmaan liitto;
Toiminnan tarkoitus	Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tarjota jäsenkuntien asukkaille mahdollisuuksia ulkoiluun, luontoliikuntaan ja luonnossa virkistäytymiseen. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistyksellä on hallinnassaan 39 virkistysaluetta sekä vesialueita, joiden palveluiden toteutuksesta ja hoidosta se huolehtii;
Henkilöstö	5, virkistysalueiden hoito ja ylläpito pääasiassa ostopalveluina paikallisilta yrittäjiltä;
Valtuuskunta	Valtuuskunnassa 36 kuntaedustajaa ja 5 tukijäsenjärjestöedustajaa;
Valtuuskunta 2021–2025	Vantaan nimeäminä kolme jäsentä ja heidän varajäsenensä;
Hallitus	Valtuuskunta valitsee hallituksen, jossa 16 varsinaista jäsentä sekä 2 asiantuntijajäsentä tukijärjestöistä;
Hallitus 2021–2025	Vantaan nimeäminä kaksi jäsentä, joista toinen puheenjohtaja sekä heidän varajäsenensä;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja kulloinkin valtuuskunnan toimikauden (valtuustokausi) ensimmäisessä kokouksessa valtuuskunnan toimikaudeksi;
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy

Vuoden 2023 toimintakertomuksessa todetaan mm., että ulkoilun ja luonnossa liikkumisen suosio näyttää vuoden 2023 alueiden käyntimäärälukujen perusteella jatkuvan edellisvuosien tasolla. Alueverkoston suosituimpia alueita ovat kävijäseurannan mukaan Kopparnäs-Störsvik (n. 87 000 käyntiä), Porkkalanniemi (n. 80 000 käyntiä) sekä Sarvikallio (n. 67 000 käyntiä). Alueiden käytön ja hoidon suunnittelussa laadittiin vuonna 2023 kaksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Alueiden kehittämisessä panostettiin erityisesti reitteihin, opastukseen sekä helppokäyttöisiin palveluihin. Yhdistys kehitti alueverkostoaan ja hankki omistukseensa Ollisaaren vuodenvaihteessa 2022–2023. Vuonna 2023 seudullisessa verkostoyhteistyössä siirryttiin uudenalaiseen toimintamalliin ja yhteistyöverkostoa laajennettiin koko Uudenmaan laajuiseksi.

Yhdistyksen operatiivinen toiminta toteutui vuonna 2023 pitkälti talousarvion mukaisesti; varsinaisen toiminnan tulos jäi n. -14 000 euroa (n. 1,4%) talousarviossa ennakoidusta. Yhdistyksen koko tilikauden tulos oli kuitenkin 57 558 euroa ylijäämäinen, johtuen investointirahaston laskennallisista rahoitustuotoista. Toiminnan tuotoissa jäätin n. 1,7% talousarviosta (n. -17 000€). Pääasiassa tämä johtui luonnonhoidon tuottojen sekä palvelumaksutuottojen jäämisestä ennakoitua pienemmiksi. Yhteishoidon veloitus toteutui budjetoitua pienempänä, joskin vastaavasti myös yhteishoidon kulut. Hanketuet ja vuokratuotot toteutuivat puolestaan hieman ennakoitua suurempina. Vuoden 2023 investointien kokonaismäärä oli edellisen vuoden tasossa, yhteensä 201 071 euroa.



Lisäksi toimintakertomuksessa todetaan viestinnän osalta, että yhdistyksen keskeisenä kanavana uuvi.fi-palvelu on löytänyt paikkansa kokoavana seudullisena viestintäkanavana, joka vastaa laajasti ulkoilevien ihmisten tiedontarpeisiin. Sosiaalisessa mediassa Uuvin seuraajien määrä on jatkanut kasvuaan. Vuoden 2023 lopussa aloitettiin suunniteltu vastuulliseen retkeilyyn kannustavan sisältösarjan julkaisu, joka sai hyvän vastaanoton. Vastuullisuuden toimintaohjelma valmistui ja hyväksyttiin hallituksessa toukokuussa 2023.

Vuoden 2024 talousarviossa palvelumaksu on 0,54 euroa/asukas + alv. ja investointimaksu 0,07 euroa/asukas. Vantaan kaupungin palvelumaksuksi muodostuu asukasmäärään 242 819 perustuen 131 122, 26 euroa (2023: 131 563,30 euroa) ja investointimaksuksi puolestaan 16 997,33 euroa (2023: 16 744,42 euroa). Varaukset sisältyvät kaupungin vuoden 2024 talousarvioesitykseen yleishallinnon jäsenmaksujen menoihin. Talousarviossa tilikauden 2024 tulokseksi esitettiin 0-tulosta. Vuoden 2024 talousarviossa tuotot on arvioitu toteutuvan n. -1,3 % pienempänä taloussuunnitelmaan verrattuna.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa hyväksytään ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva taloussuunnitelma sekä käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja. Pienenevän rahoituksen ja kasvavien kustannusten vuoksi suunnitelmakausi näyttäytyy yhdistyksen mukaan haasteellisena. Vuosien 2024–2028 taloussuunnitelmassa päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, jossa kuntatalouden tulevaisuudennäkymien vuoksi kuntamaksutasoa laskettiin vuodelle 2024 ja maksutaso jäädytettiin suunnitelmakauden ajaksi. Tällä hetkellä näkymät eivät ole viime vuodesta juuri kirkastuneet. Tilanteen takia myöskään vuosia 2025–2029 koskevassa taloussuunnitelmassa ei esitetä kuntamaksutason nostoa, vaan sen pitämistä vuoden 2024 lasketussa tasossa suunnitelmakaudella.

Kuntamaksutason pysyessä suunnitelmakaudella muuttumattomana, operatiivista rahoitetaan siirtämällä osa investointimaksutulosta palvelumaksuun. Suunnitelmassa investointimaksua lasketaan vuosittain 0,01 €/vuosi ja palvelumaksua vastaavasti nostetaan 0,01 €/vuosi suunnitelmakauden ajan. Siten kuntamaksutaso pysyy koko suunnitelmakauden ajan samana vuoden 2024 tasossa. Ohjeellisen taloussuunnitelman 2025-2029 mukaan palvelumaksu v. 2025 olisi 0,55 euroa/asukas ja investointimaksu 0,06 euroa/asukas.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 57 558,01 kirjataan omaan pääomaan.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Yhdistyksen korkein päättävä elin on valtuuskunta, joka koostuu 36 kuntaedustajasta ja 5 tukijäsenjärjestöedustajasta. Valtuuskunta valitsee hallituksen, jossa on 16 varsinaista jäsentä sekä 2 asiantuntijajäsentä tukijäsenjärjestöistä.

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- merkitä tiedoksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 24.4.2024; ja
- todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.



Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)