

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024 § 53

§ 53

Toimiohjeen antaminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokoukseen 30.10.2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan 30.10.2024 kokoukseen Espoon kaupungin edustajille toimiohjeeksi:

1
kannattaa, että valtuuskunta vahvistaa vuodelle 2025 kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi 6,1 euroa/asukas, kuntajäsenen palvelumaksuksi 0,55 euroa/asukas, kuntajäsenen investointimaksuksi 0,06 euroa/asukas ja tukijäsenen jäsenmaksuksi 250 euroa

2
kannattaa, että valtuuskunta hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman

3
kannattaa, että valtuuskunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion sekä

4
kannattaa, että hallitukseen valitaan Tanja Risikon tilalle Marja Rinne ja kannattaa kokoukseen tuotavaa esitystä varajäsenestä.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (myöh. Uuvi) 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.

Valtuuskunnan kokouksen aika ja paikka

Uuvin valtuuskunnan kokous pidetään 30.10.2024 klo 16 alkaen Kutomo BusinessParkissa, Kutomo 16 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös Teamsillä.

Uuvin liittymismaksun, palvelumaksun, investointimaksun sekä tukijäsenen jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2025

Uuvin sääntöjen mukaan kuntajäsenen liittymismaksu, palvelumaksu, investointimaksu ja tukijäsenen jäsenmaksu määrätään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Valtuuskunta hyväksyi kevätkokouksessa 2024 vuosien 2025–2029 ohjeellisen taloussuunnitelman ja antoi taloudelliset suuntaviivat vuoden 2025 talousarvion pohjaksi. Taloussuunnitelman mukaan Espoon kaupungin Uuville maksama investointimaksu vuonna 2025 on 0,06 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,55 euroa eli yhteensä 0,61 euroa, vuonna 2026 investointimaksu on 0,05 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,56 euroa eli yhteensä 0,61 euroa/asukas, vuonna 2027 investointimaksu on 0,04 euroa ja palvelumaksu on 0,57 euroa/asukas eli yhteensä 0,61 euroa/asukas, vuonna 2028 investointimaksu on 0,03 euroa ja palvelumaksu 0,58 euroa eli yhteensä 0,61 euroa/asukas ja vuonna 2029 investointimaksu on 0,02 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,59 euroa/asukas eli yhteensä 0,61 euroa/asukas. Tukijäsenen jäsenmaksu on 250 euroa/jäsenjärjestö. Yhdistyksen hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohja on vuodelle 2025 on 6,1 euroa/asukas.

Espoon kaupunki on 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 virkistysalueiden verkosto.

Uuvin hallitus ehdottaa, että valtuuskunta vahvistaa kuntajäsenen palvelumaksun, investointimaksun ja tukijäsenen jäsenmaksun taloussuunnitelman mukaisesti.

Uuvin toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025

Toimintasuunnitelman laadintaa ovat raamittaneet valtuuskunnan hyväksymä taloussuunnitelma, vuodelle 2025 annetut talouden suuntaviivat sekä yhdistyksen strategia.

Uuvi pyrkii vastaamaan vahvana jatkuvaan kysyntään sekä käytön ohjaamisella että palveluiden parantamisella. Olosuhteiden kehittämisessä ja palveluiden tarjoamisessa Uuvi huomioi erilaiset käyttäjäryhmät ja niiden erityistarpeet sekä ottaa huomioon ajassa muuttuvan ulkoilun ja kysynnän ja tarpeiden muuttumisen. Tämä tarkoittaa Uuvin mukaan erityisesti panostamista erilaisiin reitteihin, opastukseen sekä helppokäyttöisiin palveluihin.

Alueiden suunnittelussa Uuvi jatkaa edellisvuosien tapaan käyttö- ja hoitosuunnitelmien päivittämistä. Suurimmat alueiden ja niiden palveluiden kehittämisen toimet tehdään Kopparnäs-Störsvikissä sekä Helsingin edustan Kalliossaressa.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että Uuvin toimintasuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisena.

Uuvin talousarvion hyväksyminen vuodelle 2025

Ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi on laadittu vuosien 2025–2029 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2025 taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.

Uuvin tuottamien palveluiden kysynnässä jatkuu pitkäaikaisen trendin mukainen tasaisen kasvun ura. Tasainen kasvu edesauttaa Uuvin mukaan palvelutuotannon kustannusten ennakoitavuutta, mutta kustannusrakenne on kuitenkin viime vuosien voimakkaan inflaatiokehityksen talttumisesta huolimatta edellisvuosiin verrattuna suhteellisesti korkeammalla tasolla. Palveluiden kysynnän positiivisen kehityksen takia kustannusten kasvuun on tarpeen Uuvin mukaan varautua jatkossakin.

Vuoden 2025 talousarviossa tuottojen odotetaan toteutuvan noin 1,7 prosenttia suurempana taloussuunnitelmaan verrattuna. Ero syntyy lähinnä vuodelle 2025 suunnitelluista luonnonhoidon toimista sekä hanketukien allokoinnista.

Toimiston ja henkilöstön kustannuspaikoilla talousarvio on noin 1,2 prosenttia suurempi kuin taloussuunnitelma. Henkilöstökulujen ennakoidaan toteutuvan hieman suunniteltua pienempinä, mutta ero taloussuunnitelmaan syntyy kustannustason noususta muissa kululajeissa. Palkatun henkilöstön työpanos vuonna 2025 on 5,4 htv. Hallinnon kustannuspaikka ennakoidaan toteutuvan noin 7,4 prosenttia taloussuunnitelmaa suurempana, mutta euromääräisesti ero on kuitenkin varsin pieni. Alueiden kustannuspaikan loppusumma on talousarviossa noin 1,9 prosenttia taloussuunnitelmaa suurempi. Lisäys johtuu vuodelle 2025 suunnitelluista ennakoitua laajemmista luonnonhoidon toimista.

Investointeihin vuodelle 2025 on valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaan varattu 302 000 euroa. Merkittävimmät investoinnit kohdistuvat vuonna 2025 Helsingin edustalla sijaitseviin Kalliosaareen, Kopparnäs-Störsvikiin, Lohjan Ollisaareen sekä Porvoon Pirttisaareen. Pienempiä investointeja tehdään usealla alueella. Lisäksi uusiin alueisiin, nykyisten alueiden laajennuksiin tai käyttöoikeuksien hankintaan investoidaan Uuvin mukaan sopivien kohteiden tarjoutuessa erillispäätöksillä.

Tilikauden 2025 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.

Uuvin hallitus ehdottaa valtuuskunnalle talousarvion hyväksymistä vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan valtuuskunta valitsee hallituksen. Uuvin hallituksessa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:tä edustanut asiantuntijajäsen Tanja Risikko on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Suomen Purjehdus ja Veneily ry. esittää, että Risikon tilalle valitaan Marja Rinne. Esitys Marja Rinteen varajäsenestä tuodaan kokoukseen.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Liite 1 Kokouskutsu 30.10.2024 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunta
- 2 Liite 2 Esityslista
- 3 Liite 3 Maksut 2025
- 4 Liite 4 Toimintasuunnitelma 2025
- 5 Liite 5 Talousarvio 2025

Oheismateriaali

Tiedoksi