

Hallitus

Aika: Keskiviikko 20.3.2024 klo 16.01 – 17.17

Paikka: Videoneuvottelukokous Microsoft Teams -ympäristössä

Läsnä:	Siri Ahokas	puheenjohtaja
	Sami Wacklin	1. varapuheenjohtaja
	Antti Kuitto	2. varapuheenjohtaja
	Johanna Aminoff-Winberg	jäsen
	Kristiina Ilvonen	jäsen
	Juha Järä	jäsen
	Jaakko Kallio	jäsen
	Jani-Pekka Leino (>klo 1627/§14)	jäsen
	Jaana Pulkkinen	jäsen
	Heidi Päivinen	jäsen
	Börje Uimonen	jäsen
	Jonni Lehtiranta	varajäsen
	Mikko Vallius (>klo 1615/§13)	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Aki Korpela

Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö

Mikael Avellan

Silva Sallamaa

Toiminnanjohtaja

Maastomestari

Erikoissuunnittelija

10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

11 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Aminoff-Winberg ja Kristiina Ilvonen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Aminoff-Winberg ja Kristiina Ilvonen.

12 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen operatiivinen toiminta toteutui vuonna 2023 varsin tarkkaan talousarvion mukaisesti; varsinaisen toiminnan tulos jäi n. -14 000€ (n. -1,4%) talousarviossa ennakoidusta. Yhdistyksen koko tilikauden tulos oli kuitenkin +57 558,01€ ylijäämäinen, johtuen investointirahaston laskennallisista rahoitustuotoista.

Toiminnan tuotoissa jäätiin n. -1,7% talousarviosta (n. -17 000€). Pääasiassa tämä johtui luonnonhoidon tuottojen sekä palvelumaksutuottojen jäämisestä ennakoitua pienemmiksi. Myös yhteishoidon veloitus toteutui budjetoitua pienempänä, joskin vastaavasti myös yhteishoidon kulut. Hanketuet ja vuokratuotot toteutuivat puolestaan hieman ennakoitua suurempina.

Toimiston ja henkilöstön kustannuspaikat toteutuivat yhteensä n. +3% yli talousarvion. Toimiston kustannuspaikalla pientä ylitystä syntyi kustannustason nousun vuoksi useissa eri kululajeissa, ja henkilöstön kustannuspaikalla suorat henkilöstökustannukset nousivat tes-palkkaratkaisun sekä lisääntyneen työpanoksen myötä. Luottamushenkilöhallinnon kustannuspaikka puolestaan toteutui alle budjetoitun.

Virkistysalueiden kustannuspaikalla muutamat kululajit ylittivät talousarviossa ennakoitun nousseen kustannustason vuoksi. Vastaavasti keskeisimmät kulut toteutuivat hyvin lähelle ennakoitua ja yhteishoidon kulut ennakoitua pienempinä. Kokonaisuudessaan virkistysalueiden kustannuspaikka toteutui n. -3,7% (n. -18 000€) budjetoitua pienempänä.

Vuoden 2023 investointien kokonaismäärä oli edellisen vuoden tasossa, yhteensä 201 070,76€.

Vuoden 2023 tilinpäätös on liitteenä 1/§12 ja tase-erittelyt liitteenä 2/§12. Tilikohtainen toteutuma vertailulla edelliseen vuoteen ja talousarvioon 2023 on liitteenä 3/§12.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2023 ylijäämä 57 558,01€ siirretään toimintapääomatilille.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

13 § VUODEN 2023 TOIMINTAKERTOMUS

Ulkoilun ja luonnossa liikkumisen suosio näyttää vuoden 2023 alueiden käyntimäärälukujen valossa jatkuvan edellisvuoden tapaan ”uuden normaalin” tasolla. Uuvin alueverkoston suosituimpia alueita ovat kävijäseurannan mukaan Kopparnäs-Störsvik (n. 87 000 käyntiä), Porkkalanniemi (n. 80 000 käyntiä) sekä Sarvikallio (n. 67 000 käyntiä). Varlaxuddenin käyntimäärät ovat kasvaneet yli 60% edellisestä vuodesta n. 51 000 käyntiin; uusi pohjoisosan

reitti uusine palveluineen on osoittautunut tarpeelliseksi ja onnistuneeksi investoinniksi.

Kävijätutkimus osoittaa edelleen alueiden käyttäjien olevan tyytyväisiä erityisesti kehitettyjen alueiden palveluihin ja saavan käynneistään runsaasti hyvinvointihyötyjä. Luonnonvarakeskuksen Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi 3 -tutkimuksesta löydettävät ulkoilulajien muutosten trendit näyttävät toteutuvan myös Uuvin alueiden käyttötavoissa tutkimuksesta ennakoitavalla tavalla. Retkeilypainotteisen käytön, yönyliretkeilyn sekä maastopyöräilyn lisääntyminen ovat selkeitä kehityskulkuja Uuvin alueverkostolla. Muuttuvaan kysyntään pyritään vastaamaan alueiden suunnittelulla ja palvelutarjonnalla tarpeita vastaavasti.

Alueiden käytön ja hoidon suunnittelussa laadittiin vuonna 2023 kaksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaa: Byxholmeniin ja Brokholmeniin. Laajempia suunnittelutöitä tehtiin mm. Gölisnäsissä, Västerbyssä, Kopparnäs-Störsvikissä, Kalliosaaressa ja Pikku Leikosaaressa. Ollisaaren kehittämissuunnittelu aloitettiin erillishankkeessa, jolle haettiin ulkopuolista rahoitusta. Osallistamista ja yhteistyötä painottavan hankkeen tuloksena syntyi Ollisaaren kehittämissuunnitelma.

Vallitsevaa kysyntää silmällä pitäen alueiden kehittämisessä panostettiin erityisesti reitteihin, opastukseen sekä helppokäyttöisiin palveluihin. Kehittämistä tehtiin useilla alueilla, joista suurimmat toimet sijoituivat Kopparnäs-Störsvikiin. Varlaxuddenissa viimeisteltiin alkuvuonna uusi esteetön palvelukokonaisuus, lisäksi mm. Antiaisenkannakselle valmistui uutta palveluvarustusta. Myös erilaisia luonnonhoitotöitä tehtiin varsin laajasti sekä vieraslajeihin liittyen että luontoarvojen edistämiseksi, niin asiantuntijatyönä, oppilaitosyhteistyönä kuin erilaisina talkoo- ja vapaaehtoistyön toteutuksina.

Viestinnässä uuvi.fi -palvelu on edelleen suosittu kokoava seudullinen viestintäkanava, joka vastaa laajasti ulkoilevien ihmisten tiedontarpeisiin. Palvelun käyttömäärät olivat 2023 edellisvuoden tasolla, n. 600 000 sivukatselussa. Sitä kehitettiin edelleen mm. tiedon syventämisellä sekä uuden sisällön tuotannolla. Palveluun luotiin myös osana seudullista verkostoyhteistyötä hyvän vastaanoton saanut ulkoilun ammattilaisille suunnattu sisältöosio, joka täydentää Uuvin seudullisen yhteistyön asiantuntijaviestintää. Sosiaalisessa mediassa Uuvin seuraajamäärät jatkoivat kasvuaan, ja eri kanaviin tuotettiin uudenlaista sisältöä. Lisäksi toteutetut kampanjat onnistuivat suunnitellusti. Uuvi on myös ollut aktiivisesti mukana Kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian toimenpiteenä aloitetussa valtakunnallisen ulkoilutietopalvelun kehittämisessä.

Uuvin jo viidettä vuotta koordinoiman seudullisen luonnon virkistyskäytön yhteistyöverkoston toiminta on vakiintunut. Verkostoyhteistyössä siirryttiin 2023 uudenlaiseen koko Uudenmaan laajuiseen toimintamalliin, ja verkoston toimintaa ja sen muotoja kehitettiin edelleen. Verkostotyö on tavoitteidensa mukaisesti onnistunut tuomaan toimijat yhteen, lisännyt toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhteiskehittämistä. Oiva esimerkki verkostotyön tuloksista on pääkaupunkiseudun tuntumassa kulkevan Reitti 2000:n kehittäminen, jota tehdään Uuvin koordinoimana tiiviissä ja innokkaassa yhteistyössä.

Vuoden 2023 toimintakertomus on liitteenä 4/§13.

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 toimintakertomuksen valtuuskunnalle esitettäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

14 §

OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2029 SEKÄ TALOUDELLISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2025 TALOUSARVION POHJAKSI

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

Strategiansa mukaisesti Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen 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. Kuntien yhteisenä toimijana Uuvi tuottaa erityisesti sellaisia luonnossa liikkumisen palveluita ja olosuhteita, joita kuntien ei ole tarkoituksenmukaista tai järkevää tuottaa yksinään omalla rahoituksellaan, ja joita käytetään yli kuntarajojen.

Uuvin jo viidettä vuotta koordinoimasta alan toimijoiden seudullisesta verkostoyhteistyöstä on tullut merkittävä osa Uuvin toimintaa. Tunnustetun aseman saavuttanut verkostotyö on tavoitteidensa mukaisesti onnistunut tuomaan toimijat yhteen, lisännyt toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhteiskehittämistä. Hyvä esimerkki tästä on verkostotyön tiimoilta käyntiin lähtenyt Uuvin koordinoima Reitti 2000:n kehittäminen pääkaupunkiseudulla. Toinen merkittävä verkostotyön tulos on kuntalaisille suunnattu yhteisviestintä, jonka myötä koko julkisen puolen tarjonta on löydettävissä uuvi.fi -palvelusta. Uuville rooli yhteistyön moottorina on luonteva, ja sen koordinointiin nimenomaan tarvitaan Uuvin kaltainen yhteisö, jolla on mahdollisuus toimia joustavasti yli kuntarajojen.

Monenlainen luonnossa liikkuminen on pitemmän aikaa tullut koko ajan suosituimmaksi. Trendi on nähtävissä käyntimäärätilastojen lisäksi esimerkiksi pitkäaikaisesta Luonnonvarakeskuksen toteuttamasta ulkoilututkimuksesta. Luontokohteiden käyntimäärät ovat valtakunnallisesti laskeneet hieman koronapandemian aikaisista kysyntähuipuista, mutta ovat aiempaan pitkänajan trendiin verrattuna korkeammalla tasolla; verrattuna vuoteen 2019, useilla Uuvin alueilla käyntimäärät vuonna 2022 olivat 20-40% korkeammat, ja vuonna 2023 käyntimäärät pysyttelivät vuoden 2022 tasolla. Tämä vahvistaa käsitystä ulkoiluun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvän kysynnän

vakiintumisesta aiempia vuosia korkeammalle tasolle.

Uuvin tarjoamien palveluiden kysyntä on kasvava ja monipuolistuva. Tämä merkitsee lisääntyvää tarvetta alueiden ylläpidolle ja palveluiden kehittämiseksi, jotta pystytään vastaamaan nykyaikaisen luonnon virkistyskäytön tarpeisiin. Kehittämisessä on huomioitava yhä suurempi tarve erilaisille käyttäjäryhmille ja aktiviteeteille, sekä helppokäyttöisille palveluille ja soveltavan luontoliikunnan ympäristöille. Uuvin omaan alueverkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 40 aluetta. Seudullisen merkityksen lisäksi moni alueverkoston vetovoimainen kohde on myös maakunnallisesti tärkeä. Alueet toimivat yhä enenevässä määrin myös luontomatkoilun toimintaympäristöinä.

Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palvelu- ja investointimaksut. Palvelumaksut kattavat n. 90 % yhdistyksen vuosittaisista operatiivisen toiminnan menoista. Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kulut.

Kuntien maksutuloperusta yhdistykselle pysyi samalla tasolla vuodesta 2012 vuoteen 2021. Vuodelle 2022 kuntamaksutasoon tehtiin -9,4% leikkaus. Vuodelle 2023 palvelumaksuun tehtiin inflaatiotarkistus, mutta voimakkaan kustannustason nousun vuoksi reaalin maksutaso jatkoi tästä huolimatta edelleen pienenemistään. Valtuuskunta päätti taloussuunnitelmassa 2023-2027 maltillisesta maksutason korottamisesta vuodesta 2024 eteenpäin, mutta keuhällä 2023 kuntatalouden epävarmojen tulevaisuudennäkymien vuoksi kuntamaksutason päätettiin kuitenkin laskea vuodelle 2024 ja maksutaso jäädytettiin suunnitelmakauden ajaksi. Näkymät eivät ole viime vuodesta juuri kirkastuneet, joten vuosien 2025-2029 taloussuunnitelmassakaan ei esitetä kuntamaksutason nostoa, vaan sen pitämistä vuoden 2024 lasketussa tasossa suunnitelmakaudella.

Reaalisesti kuntien maksut yhdistykselle ovat vähentyneet jo vuodesta 2012 alkaen, kaikkiaan -34%, joista vuosien 2021-2022 välillä kerralla -17% ja 2022-2023 välillä kerralla -11%. Samaan aikaan yhdistyksen tuottamien palveluiden järjestämisen kustannukset ovat kasvaneet uudelle tasolle palveluiden käytön lisääntymisen sekä kustannustason nousun vuoksi; esimerkiksi vuosien 2019-2023 välillä alueiden ylläpitokulut ovat kasvaneet yli 25%.

Pienenevän rahoituksen ja kasvavien kustannusten vuoksi suunnitelmakausi näyttöytyy haasteellisena. Kuntamaksutason ja ennakoitava palvelutuotannon kustannustason kehitys tulevat eriytymään entistä vahvemmin toisistaan suunnitelmakaudella. Maksutulon reaalin kutistuminen tulee näkymään erityisesti investoinneissa, sillä investointirahastoon kertynyt varallisuus purkautuu pitkälti lähivuosien investointitarpeisiin. Investointimaksun tulokertymä ei tue alueverkoston tarpeellista laajentamistavoitetta, josta olisi pitemmällä tähtäimellä erittäin tarpeellista huolehtia kasvavassa ja tiivistyvässä maakunnassa.

Sumuisen taloudellisen tulevaisuuskuvan äärelläkin on kuitenkin hyvä

muistaa, että kuntien perustehtävinä ovat edelleen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen. Tässä yhteydessä on aiheellista huomata, että luonnon virkistyskäyttöön liittyvien palveluiden tuottaminen on edullista ja yksittäisen suoritteen kustannus jää hyvin pieneksi, samalla kun palveluilla aikaansaatu yhteiskunnallinen hyöty on suuri niin yksilön inhimillisen hyvinvoinnin kuin laajemmin kansanterveyden näkökulmasta.

Taloussuunnitelma vuosille 2025–2029 on liitteenä 5/§14.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2025–2029 ja päättää esittää sitä valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksytään vuoden 2025 talousarvion pohjaksi.

Keskustelussa huomautettiin, että taloussuunnittelussa olisi jatkossa syytä nostaa esiin investointimaksutason palauttaminen kestäväälle tasolle viimeistään suunnitelmakauden loppupuolella.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

15 § ILMOITUSASIAT

Gölinäsin tilanne

Toimistoon tuli helmikuun lopussa yhteydenotto Gölinäsin operoinnista kiinnostuneelta toimijalta. Toimijalla on kokemusta vastaavanlaisesta toiminnasta, ja käydyissä neuvotteluissa toimijan kanssa on löydetty molempien osapuolten kannalta hyvä ratkaisu. Neuvottelut ovat edenneet sopimuksen laatimisvaiheeseen, ajatuksena on laatia ensiksi sopimus operoinnista vuosille 2024-2025, jonka jälkeen tilannetta katsottaisiin uudelleen. Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle tarkemmin toimintakonseptia sekä sopimuksen periaatteita.

Merkittiin tiedoksi. Esiteltyä toimintakonseptia sekä sopimuksen periaatteita pidettiin hyvinä ja toiminnanjohtajaa evästettiin jatkamaan asian eteenpäin viemistä ja sopimuksen tekoa.

16 § MUUT ASIAT

Kalliosaaren ja Pikku Leikosaaren palveluvarustuksen urakointitarjoukset. *Kalliosaaressa ja Pikku Leikosaaressa toteutetaan 2024 hyväksytyjen käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaisia palveluvarustuksen toteuttamistoimia. Kalliosaaressa toteutetaan kaksi suojakatosta, yksi puuvaja sekä uusi käymälä. Lisäksi saaressa olevat vanhat ja huonokuntoiset rakenteet poistetaan urakassa. Pikku Leikosaaressa toteutetaan yksi suojakatos ja yksi puuvaja.*

Toteuttamisesta on pyydetty tarjouksia 14 yritykseltä. Tarjous saatiin neljältä yritykseltä. Edullisimman tarjouksen kumpaankin kohteeseen teki All-Works

Uusimaa Oy. Vertailukriteerinä oli halvin hinta.

Asia oli esillä tässä kohdassa hankintaprosessin aikataulun vuoksi.

Ehdotus: *Hallitus päättää hyväksyä Kalliosaaren palveluvarustusurakkaan All-Works Uusimaa Oy:n tarjouksen 36 658 € (alv 0%), ja Pikku Leikosaaren palveluvarustusurakkaan All-Works Uusimaa Oy:n tarjouksen 18 041 € (alv 0%).*

Päätös: *Ehdotuksen mukaan.*

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.17.

Siri Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2024

____/____ 2024

Johanna Aminoff-Winberg

Kristiina Ilvonen