

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Föreningen Nylands friluftsområden rf

Liite 3/§4

TOIMINTAKERTOMUS 2013



1. YLEISTÄ

Vuosi 2013 oli yhdistyksen 25. toimintavuosi. Juhlavuotta vietettiin lähinnä työn merkeissä. Ympäristöministeriön ja muiden virkistysalueyhdistysten kanssa pidettiin yhteiset neuvottelupäivät elokuussa.

Uusi valtuuskunta ja hallitus aloittivat neljän vuoden toimintakautensa keväällä. Uusi hallitus piti ensimmäisen kokouksensa kesäkuussa.

Toimintavuoden aikana sekä yhdistyksen tilitoimisto että tilintarkastusyhteisö vaihtuivat. Yhdistyksen paikkatietojärjestelmä valmistui ja siihen liittyvä huoltomiesten työnohjaus otettiin keväällä käyttöön.

Käynnistettiin melonta- ja soutukartastohanke yhdessä Läntisen Uudenmaan kuntien kanssa. Hankkeelle myönnettiin Uudenmaan liiton Makera-rahoitus.

Merkittävimmät investoinnit vuoden aikana olivat Ylitakkulan väentuvan toisen asunnon korjaus, Stora Halsön saunan rakentaminen sekä Gölisnäsin yhden majoitusrakennuksen korvaaminen uudella rakennuksella.

2. VARSINAINEN TOIMINTA

2.1 Toiminnan tuotot

Valtaosa toiminnan tuotoista (81 %) muodostui jäsenkunnilta perittävistä palvelumaksuista. Muut tuotot olivat vuokratuottoja, Porkkalan hoitotuottoja ja luonnonhoitotöistä saatuja puunmyyntituloja.

Jäsenkunnat ja tukijäsenet

Yhdistyksen jäsenkuntina olivat vuonna 2013 seuraavat 19 Uudenmaan kuntaa:

Espoo	Kauniainen	Porvoo
Hanko	Kerava	Sipoo
Helsinki	Kirkkonummi	Siuntio
Hyvinkää	Lohja	Tuusula
Inkoo	Loviisa	Vantaa
Järvenpää	Nurmijärvi	
Karkkila	Raasepori	

Tukijäsenjärjestöt olivat:

Espoon venekerhojen yhteenliittymä	Suomen Latu
Suomen Purjehdus ja Veneily	Uudenmaan liitto
Suomen luonnonsuojeluliitto - Uudenmaan piiri	

Yhdistyksen jäsenkunnissa oli 1.1.2013 yhteensä 1 500 690 asukasta. Jäsenkuntien väestönkasvu vuoden 2012 aikana oli 17 633 asukasta (1,2 %).

Karjalohja ja Nummi-Pusula liittyivät Lohjan kaupunkiin 1.1.2013 ja yhdistyksen toiminta-alue laajeni silloin merkittäväällä tavalla Uudenmaan luoteisosassa. Näiden kuntien väestö oli huomioitu jo vuoden 2013

kuntamaksuja laskettaessa, joten yllä mainittu väestönkasvu on todellinen kasvu, eikä sisällä näiden kuntien liittymisestä aiheutunut väestönkasvu.

Palvelumaksu

Jäsenkunnilta perittiin palvelumaksuina 0,44 €/asukas + ALV eli 652 545 € + ALV.

Muut tuotot

Palvelumaksun lisäksi tuottoja olivat vuokratuotot (70 075 €) ja luonnonhoidon tuotot (45 573€). Vuokratulojen nousuun vaikutti osaltaan Yli-Takkulan navetan ja toisen asunnon vuokraaminen luontoelämysyrityksen käyttöön.

	TA 2013	TP 2013
Tuotot yhteensä	742 545 €	792 805 €

2.2 Toiminnan kulut

Varsinaisen toiminnan kulut koostuivat toimistosta, hallinnosta, virkistysalueista ja toiminnan rahoitustuotoista/kuluista.

2.2.1 Toimisto

Henkilöstö

Yhdistyksen organisaatioon kuuluvat toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö, osapäiväinen huoltopäällikkö ja huoltomies.

Tukipalvelut

Yhdistys osti kopiointi-, postitus-, puhelinkeskus-, ATK-verkko- ja kokous-tilapalvelut Uudenmaan liitolta. Kirjanpito-, palkkahallinto- ja maksuliikennepalveluja yhdistys osti ulkopuoliselta kirjapitoyhtiöltä. Viimemainitut palvelut kilpailutettiin vuoden aikana ja sen johdosta yhdistyksen tilitoimisto vaihtui huhtikuun alusta.

Yhdistyksen toimitilat vuokrataan Uudenmaan liitolta. Suunnittelupäällikön toimitila on Allergiatalossa Meilahdesssa. Omia työpaja/varastotiloja yhdistyksellä on Espoon Yli-Takkulassa, Porvoossa ja Inkoon Kopparnäsissa. Porvoon tiloista luovuttiin vuoden lopussa.

Yhteistyö

Vuoden aikana toiminnanjohtaja on vierailut usean kunnan ja järjestöjen järjestämissä info- ja keskustelutilaisuuksissa. Hän on myös käynyt tutustumassa Etelä-Karjalan virkistysaluejärjestön toimintaan.

Helmikuussa pidettiin virkistysalueyhdistysten ja Metsähallituksen yhteistyökokous ja koulutustilaisuus, jonka teemana oli virkistysalueiden kävijäseuranta. Kokouksessa sovittiin yhteistyökuvioista kävijäseurannassa. Sovittiin myös virkistysalueyhdistysten valtakunnallisen portaalin perustamisesta.

Elokuussa pidettiin Kopparnäsissa ja Gölisnäsissä virkistysalueyhdistysten ja ympäristöministeriön yhteiset neuvottelupäivät ja samalla juhlittiin virkistysalueyhdistystoiminnan 25-vuotistaivalta.

Suunnittelupäällikkö on osallistunut jäsenenä Metsähallituksen Sipoonkorven kansallispuiston ohjaustyöryhmän työskentelyyn sekä Metsähallituksen vetämän ”Saaristolaisuus voimavaraksi”-projektin työskentelyyn. Suunnittelupäällikkö toimi oppaana ja kertoi yhdistyksen toiminnasta ympäristöministeriön luontoympäristöosaston tutustuessa Pirttisaaren alueeseen keväällä.

Muu toiminta

Yhdistyksen toimintaa on esitelty matka- ja venemessuilla, metsämessuilla sekä Fiskarsissa järjestetyillä luontomessuilla.

Yhdistyksen paikkatietojärjestelmä valmistui ja siihen liittyvä huoltomiesten työnohjausjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä. Huoltomiehille järjestettiin tähän liittyen kaksi koulutustilaisuutta.

Läntisen Uudenmaan melontakarttaprojekti käynnistettiin kesällä. Rahoittajina ovat yhdistyksen lisäksi Uudenmaan liitto (Makera-rahoitus), alueen kunnat ja joitakin alan yrityksiä. Projektiä varten palkattiin projektipäällikkö, joka myös hoitaa eräitä yhdistyksen hallinnollisia tehtäviä.

Strategian päivitys käynnistyi yhdistyksen luottamushenkilöille ja kuntien johtaville virkamiehille suunnatulla kyselyllä. Strategian päivitystyö jatkuu vuonna 2014.

	TA 2013	TP 2013
Palkat sivukuluineen	276 650 €	250 103 €
Muut henkilöstökulut	46 100 €	43 861 €
Toimistokulut	40 500 €	56 639 €
Toimiston kulut yhteensä	363 250 €	350 604 €

2.2.2 Hallinto

Valtuuskunta

Valtuuskunnassa on 36 kuntaedustajaa 19:sta jäsenkunnasta sekä viisi tukijäsenedustajaa. Valtuuskunta kokoontui sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuoden aikana. Uusi valtuuskunta aloitti toimintakautensa huhtikuussa. Valtuuskunnan ensimmäisessä kokouksessa informoitiin lyhyesti yhdistyksen toiminnasta.

Hallitus

Hallituksessa on 16 varsinaista jäsentä sekä kaksi tukijäsenjärjestöjen edustajaa. Valtuuskunnan kolmella puheenjohtajalla on myös läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Vanha hallitus kokoontui alkuvuonna kaksi kertaa ja valtuuskunnan kevätkokouksessa valittiin uusi hallitus viisi kertaa loppuvuoden aikana. Syyskuun kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen toiminta ja hallituksen työskentelytapoja.

Hallitus tutustui kesäretkellään 22.8 Kopparnäsin ja Gölisnäsin virkistysalueisiin.

Hallituksella on työvaliokunta, johon kuuluu hallituksen kolme puheenjohtajaa, yksi muu hallituksen jäsen sekä valtuuskunnan puheenjohtaja. Työvaliokunta on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan kertaa. Vanhan hallituksen työvaliokunta kokoontui alkuvuonna kaksi kertaa ja uusi työvaliokunta sen jälkeen kuusi kertaa.

	TA 2013	TP 2013
Hallinnon kulut	45 300 €	31 257 €

2.2.3 Virkistysalueet

Yhdistys hallinnoi tällä hetkellä 36 virkistysaluetta, joista yhdistyksen omistuksessa on 31. Näiden yhteispinta-ala on 1372 ha. Lisäksi yhdistys omistaa n. 1285 hehtaaria omaa vesialuetta ja on enemmistöosakkaana vesialueissa, joiden yhteispinta-ala on n.4250 hehtaaria. Yhdistyksen hallinnassa olevista alueista viisi on vuokra-alueita (Sarvikallio Tuusulassa, Kajsas Raaseporissa, osa Porkkalanniemeä ja Järvötä Kirkkonummella sekä Stora Fagerö Inkoossa). Vuokra-alueiden pinta-ala on 130 ha.

Yhdistyksen alueita valvotaan ja hoidetaan tehokkaimmin kesä kautena, mutta joillakin kohteilla on kävijöitä ympäri vuoden ja tiet sekä pysäköintipaikat pidetään aurattuina (mm. Porkkala, Kopparnäs, Störsvik, Varlaxudden ja Yli-Takkula).

Alueiden huoltojärjestelyt ja hoitotyöt

Päävastuu yhdistyksen alueiden huolto- ja kunnossapitotehtävien järjestämisestä ja toteuttamisesta on ollut huoltopäälliköllä. Hänellä on ollut apunaan huoltomies sekä yksi kesäapulainen. Yhdistyksen oma henkilöstö on hoitanut kuuden alueen kunnossapidon sekä huolehtinut säännöllisen huollon ja valvonnan ulkopuolella olevien alueiden hoidosta.

Yhdistyksellä on ollut 5 kk:n kesäkaudeksi 4 paikallista henkilöä töissä alueiden valvojina/hoitajina.

Omien teiden ja pysäköintialueiden kesä- ja talvikunnossapito on hoidettu ulkopuolisten paikallisten urakoitsijoiden toimesta. Alueiden jätehuolto on myös muutamalla manneralueella järjestetty pääosin kunnallisen järjestetyn jätehuollon puitteissa. Yhdistys valistaa roskattomaan retkeilyyn ja on poistanut jäteastioita eri kohteista. Kaikilla alueilla ei jäteastioita ole ollutkaan.

Alueiden metsänhoidon ja muun luonnonhoidon työt toteutetaan suunnittelupäällikön johdolla pääosin ostopalveluina.

Yhdistyksellä on sopimus alueita kiertävän luontohuoltoyrittäjän kanssa. Hän on vastannut 13 alueen, mm. Porkkalan yhteishoitoalueen valvonnasta ja huollosta.

Byxholmenin valvonta ja huolto on ostettu metsäalan yrittäjältä joka on myös vastannut saaren polttopuuhuollosta paikan päällä. Pirttisaaren huollosta ja valvonnasta on tehty sopimus saaristossa toimivan rakennusalayrittäjän kanssa. Kopparnäsin alueen ympärivuotisesta

huollosta ja valvonnasta on vastannut alueella asuva kalastaja sekä yhdistyksen oma huoltohenkilöstö. Pellingin saariston neljä aluetta hoitaa paikallinen yrittäjä.

Gölnäsän alue Inkoossa, jossa on mm. kaksi saunaa ja neljä majoitusrakennusta, hoitaa sopimuksen perusteella Hyvinkään Pursiseura. Pursiseura vastaa alueen valvonnasta, huollosta ja myös rakennusten, laitureiden ja rakenteiden vuosikunnossapidosta sekä tilojen vuokraamisesta ja saunavuorojen varaamisesta. Sopimus jatkuu vuoteen 2016 asti. Inkoon Stora Fagerön hoidosta vastaa paikallinen saaristossa toimiva yrittäjä.

Helsingin edustan kahden saaren hoidossa ja valvonnassa ovat jo usean vuoden ajan avustaneet muutamat paikalliset talkoolaiset.

Porkkalan alueella yhdistys on hoitanut sopimuksen perusteella oman alueensa lisäksi myös Kirkkonummen kunnan ja Vantaan kaupungin omistamia virkistysalueita sekä Nurmijärven kunnan ulkoilumajaa saunoineen.

Alueiden kehittäminen, hoito- ja kunnostustoimenpiteet:

Uusia ja vanhoja alueita ja rakennuksia on kunnostettu vuoden aikana. Seuraavilla yhdistyksen alueilla on tehty merkittävimpiä korjaus- ja kunnostustöitä:

- **Lillfjärdenin** (Loviisa) Hamnholmenin käymälä maalattiin ja alueen jätehuoltosäiliöt poistettiin.
- **Brokholmenissa** (Porvoo) poistettiin vanha huonokuntainen saunarakennus.
- **Varlaxuddenilla** (Porvoo) on korjattu myrskytuhoja ja laajennettu parkkipaikkaa
- **Pirttisaarella** (Porvoo) on korjattu myrskytuhoja ja rakennettu uusi käymälä.
- **Kalliossaarella** (Helsinki) uusittiin toisen keittokatoksen katto ja tulisijan kupu.
- **Yli-Takkulassa** (Espoo) korjattiin asuinrakennuksen toisen asunnon peruskorjaaminen asumiskuntoon rakentamalla uusi WC ja suihkuhuone. Korjauksen jälkeen asunto ja melkein koko navetta vuokrattiin luontoelämyksiä tarjoavalle yrittäjälle. Syksyllä Yli-Takkulaan tehtiin porakaivo.
- **Stora Brändössä** (Kirkkonummi) metsurit raivasivat myrskytuhoja ja tekivät kaatuneista puista polttopuita, rakensivat rungoista pöytiä ja penkkejä sekä siltoja ja pitkoksia; vanhoja opasteita kunnostettiin, käymälät maalattiin sekä katoksen tulisija kunnostettiin. Osa laiturin poijuista uusittiin.
- **Långösundissa** (Raasepori) tehtiin pienellä alalla harvennushakkuu.

- **Långössa** (Raasepori) kunnostettiin nuotiopaikka ja infotaulu ja raivattiin polkuja sekä rakennettiin paikan päällä kaadetusta puusta pöytä ja penkit.
- **Myllyjärvellä** (Loviisa) on järvelle vievää tietä kunnostettu ja asennettu naapurimaanomistajien toivomuksesta kettinkipuomeja pääreitiltä erkanevien tieosuuksien alkuun. Kääntöpaikalle on rakennettu käymälä. Laajan metsäalueen luonnonhoitosuunnitelma valmistui joulukuussa ja se liitetään osaksi alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa.
- **Onkimaanjärven** (Karkkila) alueella syntyneet myrskytuhoaukot raivattiin.
- **Palakoskella** (Vihti) tehtiin pienimuotoisia luonnonhoitohakkuita ja aiemmin ennallistetun suon vesakkoraivauksia. Ammattikorkeakoulu Livian ympäristönhoidon opiskelija teki opinnäytetyönään pienimuotoisen reitin kunnostussuunnitelman ja siihen liittyviä kunnostustöitä.
- **Porkkalan** (Kirkkonummi) alueella on tehty huoltopolku yhdistyksen oman alueen keittokatokselle. Osa alueen laajoista myrskytuhoista on korjattu.
- **Kopparnäsissa** (Inkoo) on tehty vesivahinkokorjauksia kievarissa. Omana työnä rakennettiin Stora Halsön saarelle sauna. Huonokuntoinen, entinen keittiörakennus poistettiin Sandfjärdenin alueella. Pienellä alalla maisemanhoitotöitä. Teetettiin opastaulut luontopolkua varten.
- **Stora Fagerössä** (Inkoo) on tehty laiturikorjaus.
- **Gölisnäs** (Inkoo) on huonokuntoinen vanha majoitusrakennus korvattu uudella.
- **Lappohjanrannan** (Hanko) alueella olevan vuokratontin tielle tehtiin uusi puomi.
- **Sandvikenin** (Raasepori) viimeisteltiin luonnon- ja maisemanhoitotöitä.

Viestintä

Yhdistyksen opas päivitettiin keväällä ja jaettiin jäsenkunnille sekä muille yhteistyötahoille.

Yhdistys on ollut mukana matka- ja venemessuilla sekä metsämessuilla pääkaupunkiseudun kuntien omistamien luonto- ja virkistysalueiden yhteisesittelyssä.

Vuoropuhelu yhdistyksen alueiden käyttäjäkunnan kanssa on tasaisen vilkasta, erityisesti kotisivujen palautemahdollisuuden välityksellä, mutta myös puhelimitse. Facebookin kautta on ollut jonkin verran yhteydenottoja. Kävijät ottavat yhteyttä ja kertovat mielellään kokemuksistaan alueilla, lähettävät kuvia, ilmoittavat puutteista tai ehdottavat parannuksia alueiden kehittämisessä. Tällaiset palautteet ovat alueiden käytön kehittämisessä arvokkaita.

	TA 2013	TP 2013
Kunnostus, ylläpito, siivous	95 000 €	97 877 €
Sähkö, polttoaineet	33 000 €	34 697 €
Ostetut palvelut	51 000 €	55 483 €
Luonnonhoito	20 000 €	57 460 €
Vakuutukset, verot, tiemaksut ym	30 500 €	33 156 €
Vuokrat	34 000 €	26 526 €
Viestintä	32 000 €	35 304 €
Poistot	55 000 €	63 468 €
Virkistysalueiden kulut	376 500 €	440 755 €

2.2.4 Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Alhaisesta korkotasosta johtuen korkosijoitustilin pääoma laski niin paljon, että tämän kohdan tuotto jäi merkittävästi budjetoitua vähemmälle.

	TA 2013	TP 2013
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	6 921 €	800 €

2.2.5 Tilikauden tulos

Tilikaudelle oli budjetoitu vajaan 20-tuhannen euron alijäämä. Tulos oli selvästi parempi, mutta oli kuitenkin 8 245,99 €:n alijäämäinen. Alijäämä siirrettiin valtuuskunnan päätöksellä toimintapääomatilille, joka pieneni 23 392,80 euroon.

	TA 2013	TP 2013
Tilikauden tulos	-19 584 €	-8 246 €

3 INVESTOINNIT

3.1 Investointimaksu

Investointimaksu pysyi muuttumattomana 0,20€/asukas.

3.2 Alueiden hankinta ja myynti

Talousarviossa oli varattu maahankintoja varten 145 000 €, mutta toimintavuoden aikana ei tehty uusia maakauppoja.

3.3 Rakenteelliset investoinnit alueille

Yli-Takkulan väentuvan toisen asunnon peruskorjaustyöt saatettiin loppuun. Väentuvalla tehtiin uusi porakaivo.

Kopparnäsin Stora Halsön saarelle tehtiin veneilijöille pieni sauna. Gölisnäsin yhden huonokuntoisen majoitusrakennuksen tilalle rakennettiin uusi neljän hengen majoitusrakennus.

Rakenteellisiin investointeihin varattiin 150 000 €. Näihin investointeihin käytettiin **112 689 €**.