

Kuntien maksuosuudet Suomen luontokeskus Haltian toimintamenoissa

171/11.05.00/2014

SIVLK 29.11.2016 § 44

Lisätiedot:

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt puh
0503664251
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kauniaisten kaupungilla on sopimus Suomen luontokeskus Haltian kanssa, jossa on määritelty erinäisiä asioita liittyen toiminnan järjestämisestä ja rahoituksen jakautumista sopijaosapuolten kesken. Tällä sopimuksella sopijaosapuolet sopivat keskinäisestä yhteistyöstä Suomen luontokeskus Haltian tavoitteiden ja periaatelinjausten toteuttamiseksi sekä toiminnan järjestämisestä ja sen rahoittamisesta. Sopimus on allekirjoitettu 2.12.2013 ja on jaettu oheismateriaalina.

Sopimuksessa Suomen luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä kuntien maksuosuuksista Haltian toimintabudjetissa todetaan seuraavaa: Kuntien osuus 75 % jaetaan käyttäjämäärien suhteessa. 1. ja 2. toimintavuonna osuudet ovat: Espoo 46,7 %, Helsinki 40,0 %, Vantaa 6,7 %, Kauniainen 2,2 %, Kirkkonummi 2,2 % ja Vihti 2,2 %. 3. Toimintavuonna eli vuonna 2015 ja tämän jälkeen joka 3. vuosi kuntien keskinäiset jako-osuudet tarkistetaan käyttäjämäärien perusteella ja muutetaan.

Kunnittaiset Haltian käyttäjämäärien osuudet on selvitetty Haltian asiakastutkimuksessa, Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimuksessa sekä Haltian luontokoulun käyttöanalyysissä. Tiedot on koottu vuosien 2015–2016 aikana. Näiden aineistojen perusteella on laskettu Haltian toiminnan rahoittajakunnista tulevien Haltian palvelujen käyttäjät ja määritelty rahoittajakuntien keskinäiset käyttäjäosuudet. Tämän pohjalta tarkastellaan kuntien keskinäisiä jako-osuuksia Haltian toiminnan rahoituksessa.

Tilastollisesti arvioituna Haltian asiakastutkimuksen otos ei ollut riittävä, minkä vuoksi päädyttiin ottamaan huomioon samaan aikaan tehty Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimus, jonka otos taas oli tilastollisesti erinomainen. Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimuksessa kysyttiin sitä, vieraileeko henkilö kansallispuistokäynnillään myös Suomen luontokeskus Haltiassa. Luontokoulun käyttäjät huomioitiin laskelmassa kaksinkertaisella painoarvolla, koska luontokoululaiset viipyvät Haltiassa koko päivän, kun taas Haltian kävijät keskimäärin 2,5 tuntia (mediaani). Pidemmän viipymän takia Haltian panostus yhteen luontokoulukäyntiin on huomattavasti suurempi kuin yhteen asiakkaaseen panostus.

Ohessa taulukko, joka kertoo, että käyttäjäanalyysin perusteella Espoon ja Kauniaisten maksuosuuksia pitäisi tarkistaa alaspäin ja muiden kuntien

puolestaan ylöspäin:

Haltian käyttäjän asuinkunta	Haltian asiakas-tutkimus %	Nuuksion kävijä-tutkimus %	Luonto-koulun käyttö %	Kokonais-keskiarvo*	Toimintasopimuksessa mainitut maksuosuudet %
Helsinki	34,8	45,6	40,0	40,1	40,0
Espoo	43,2	37,2	46,7	43,5	46,7
Vantaa	10,4	10,9	6,7	8,7	6,7
Kirkkonummi	5,6	2,7	2,2	3,2	2,2
Vihti	4,8	1,7	2,2	2,7	2,2
Kauniainen	1,2	1,9	2,2	1,9	2,2
	100,0	100,0	100,0	100	100,0

* Keskiarvoon on laskettu mukaan kahdella painotettu luontokoulun käyttö, so. luontokoulun %-lukema on laskettu kahdesti mukaan kokonaiskeskiarvoon.

Laskentamalli on siis Haltian asiakastutkimus + Nuuksion kävijätutkimus + 2(Luontokoulun käyttö) / 4 = Kokonaiskeskiarvo.

Jos laskutapaa sovellettaisiin vuoden 2017 budjettiin, olisi vaikutus seuraava. Toimintaryhmä päätti kuitenkin, että mahdolliset muutokset tulevat voimaan vasta 2018.

Asuinkunta	Keskiarvo	Toim. sopimus määräämä maksu-osuus %	Verrat-tuona toim.sop. Maksu-osuus	Toim.sop. bud 2017	Uusi laskutapa, jos sovelletaan bud. 2017	Erotus
Helsinki	40,1	40,0	0,1	299759,40	300508,80	749,40
Espoo	43,5	46,7	-3,3	349969,10	325613,65	-24355,45
Vantaa	8,7	6,7	2,0	50209,70	65010,32	14800,62
Kirkkonummi	3,2	2,2	1,0	16486,77	23793,40	7306,64
Vihti	2,7	2,2	0,5	16486,77	20421,11	3934,34
Kauniainen	1,9	2,2	-0,3	16486,77	14051,22	-2435,55
total	100,0	100,0	0,0	749398,50	749398,5	0,00

Todettakoon, että Luontokoulun käyttötunnit per kunta määräytyy maksuosuuden mukaan ja näin ollen Kauniaisten kaupungilla on tämän hetkisen sopimuksen nojalla oikeus käyttää luontokoulun palveluja 2,2 % kokonaisajasta. Tämä tuntimäärä käytetään tällä hetkellä täysimääräisesti kaupungin eri oppilaitosten toimesta. Mikäli maksuosuus muuttuisi (laskisi) Kauniaisten tuntimäärä myös Luontokoulussa vähenisi prosentuaalisesti

saman verran.

Kauniaisten kaupungin hallintosäännössä (KV17.09.2012§48, astuu voimaan 1.1.2013) on säädetty liikuntalautakunnan ratkaisovaltaan kuuluvaksi päättää ostopalvelu-, toimeksianto-, hankinta- ja vuokrasopimuksista talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa. Näin ollen sivistyslautakunta tulisi ottaa kantaa siihen, mikäli määrärahojen maksuosuuksia halutaan muuttaa. Kulttuuripalvelut, jonka talousarviosta Luontokeskus Haltian maksuosuus suoritetaan ehdottaa, että maksuosuus pidetään sama jotta edellä mainittujen luotokoulupalveluiden saanti Kauniaislaisille oppilaitoksille ei heikkenisi.

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta ei hyväksy Suomen luontokeskus Haltian ehdotusta jonka perusteella Kauniaisten maksuosuus pitäisi tarkistaa alaspäin koska tämän suora vaikutus kohdistuu negatiivisesti Kauniaisten kaupungin saamaan Luotokoulupalveluun (tuntimäärältään) jota oppilaitokset käyttävät tälläkin hetkellä täysmääräisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.