

TALOUSARVIO 2021

TUOTOT

Palvelumaksutuotot

Jäsenkunnilta perittävä palvelumaksu pidetään vuonna 2021 valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti muuttumattomana. Yhdistyksen toimintakyvyn ylläpitämiseksi tilanteessa, jossa sen tuottamien palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan ja yhdistyksen rooli kuntien yhteisenä toimijana vahvistuu, ei ole syytä poiketa tästä. Palvelumaksu on 0,50 €/asukas (+ alv), ja sillä katetaan valtaosa varsinaisen toiminnan kuluista.

- *Palvelumaksutuotot 811 000 €*

Vuokratuotot

Vuokratuotot muodostuvat peltovuokrista sekä muutamasta yksittäisestä maa-aluevuokrasta. Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä vuokrattavia rakennuksia.

- *Vuokratuotot 5 000 €*

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot muodostuvat ulkopuolisesta hankerahoituksesta, Viherkehä-yhteistyöhön liittyvistä ulkopuolisista panostuksista, luonnonhoidon tuotoista, tiettyjä alueita koskevasta yhteishoitosopimuksesta sekä tukijäsenmaksuista.

- *Varainhankinta 122 500 €*

KULUT

Toimisto

Toimiston kustannuspaikka sisältää yhdistyksen operatiivisen toiminnanohjauksen kaikki kulut, yleisen henkilöstöhallinnon kaikki kulut sekä toimiston kustannuspaikalla työskentelevien työntekijöiden suorat henkilöstökulut.

Vuonna 2021 erityisenä painopistealueena on Viherkehä-yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen, johon talousarviossa osoitetaan resursseja.

- *Toimiston kustannuspaikan kulut 356 000 €*
 - *josta henkilöstökulujen osuus 215 000 €*

Hallinto

Hallinnon kustannuspaikan kulut sisältävät luottamushenkilöistä koostuvien valtuuskunnan, hallituksen sekä hallituksen asettamien työryhmien (työvaliokunta) toiminnan kulut.

Hallinnossa varaudutaan entistä enemmän kokousten toteuttamiseen etäyhteyksin, mikä vaikuttaa alentavasti hallinnon kustannuksiin.

- *Hallinnon kustannuspaikan kulut 32 000 €*

Virkistysalueet

Virkistysalueiden kustannuspaikan kulut sisältävät kaikki virkistysalueiden hoidosta, käytöstä ja hallinnasta aiheutuvat kulut, sekä virkistysalueiden kustannuspaikalle sijoitettujen työntekijöiden suorat henkilöstökulut.

Monella yhdistyksen alueella kävijämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti ja asettuneet uudelle tasolle. Tämä aiheuttaa tarvetta lisäresursointiin alueiden käytössä ja ylläpidossa, mikä on huomioitu talousarviossa.

- *Virkistysalueiden kustannuspaikan kulut 555 500 €*
 - *henkilöstökulujen osuus 117 000 €*
 - *ostopalvelujen osuus 140 000 €*
 - *poistojen osuus 70 000 €*

Henkilötyösuorite

Vuonna 2021 yhdistyksen henkilötyösuorite on hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti 5 htv.

RAHOITUSTUOTOT/-KULUT

Rahoitustuotot/-kulut muodostuvat rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotoista ja kuluista.

- *Rahoitustuotot/-kulut 5 000 €*

SATUNNAISET TUOTOT

Satunnaiset tuotot muodostuvat satunnaisista maa-alueiden, kiinteistöjen tai irtaimen omaisuuden myyntituotoista.

- *Satunnaiset tuotot 0 €*

TULOS

Vuodelle 2021 esitetään 0-tulosta valtuuskunnan vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti.

- *Tilikauden 2020 tulos 0 €*

INVESTOINNIT

Investointimaksu

Jäsenkunnilta perittävä investointimaksu pidetään vuonna 2021 valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti muuttumattomana. Investointimaksu on 0,14 €/asukas. Investointimaksua kartutetaan investointirahastoon, jolla kustannetaan aluehankintoja, rakenteellisia investointeja virkistysalueille sekä rakennuksiin ja pitkäaikaiseen kalustoon tehtäviä investointeja.

- *Investointimaksutuotto 227 000 €*

Alueiden hankinta

Valtuuskunnan hyväksymässä taloussuunnitelmassa ei enää esitetä vuosittaista laskennallista varausta alueiden hankintaan. Alueita hankitaan sopivan tilaisuuden tullen erikseen tehtävillä päätöksillä.

Rakennukset, rakennelmat, kalusto

Vuodelle 2021 investointeihin varataan 300 000€, valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti.

Vuonna 2021 investointeja tehdään Inkoossa ja Siuntiossa sijaitsevassa Kopparnäs-Störsvikissä, Porvoon Emäsalon Varlaxuddenissa, Itä-Helsingin edustalla sijaitsevassa Kalliosaarella sekä muutamalla muulla alueella. Porvoon-Sipoon merialueella olevassa Pirttisaarella pyritään aloittamaan valmistuvan kehittämissuunnitelman mukaisia toteutustoimia maastossa.

- *Investointivaraus rakennuksiin, rakennelmiin ja kalustoon kohdistuviin investointeihin 300 000€.*

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS
TALOUSARVIO 2021

KUSTANNUSPAIKKA- JA TILIKOHTAINEN
ERITTELY

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	ERO 20-21	TS 2021	ERO TS-TA
TUOTOT						
PALVELUMAKSUT	794 520,50	802 000,00	811 000,00			
VUOKRATUOTOT	6 599,45	5 000,00	5 000,00			
LUONNONHOIDON TUOTOT	0,00	18 000,00	20 000,00			
MUUT TUOTOT	26 436,50	5 500,00	18 000,00			
JÄSENMAKSUT	1 250,00	1 500,00	1 500,00			
PORKKALAN YHTEISHOITOVELOITUS	33 273,16	28 000,00	39 000,00			
SAADUT TUET	5 495,99	10 000,00	44 000,00			
YHT TUOTOT	867 575,60	870 000,00	938 500,00	68 500,00 7,87 %	880 000,00	58 500,00 6,65 %
KULUT						
TOIMISTON KP						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT SIVUKULUINEEN	-176 905,79	-213 000,00	-215 000,00			
YHT HENKILÖSTÖKULUT	-176 905,79	-213 000,00	-215 000,00	2 000,00	-220 000,00	
MUUT HR-KULUT						
KOULUTUS	-200,13	-2 000,00	-3 000,00			
TYÖHYVINVOINTI	-2 034,13	-3 000,00	-2 500,00			
TYÖTERVEYSHUOLTO	-3 486,02	-4 500,00	-4 500,00			
LOUNASSETELIT	-10 586,80	-13 000,00	-14 000,00			
MUUT HENKILÖSTÖKULUT	-994,48	-2 000,00	-2 000,00			
KM-KORVAUKSET	-5 021,72	-6 000,00	-5 000,00			
PÄIVÄRAHAT	-4 562,00	-3 000,00	-5 000,00			
MUUT MATKUSTUSKULUT	-5 800,56	-4 900,00	-6 000,00			
YHT MUUT HR-KULUT	-32 685,84	-38 400,00	-42 000,00	3 600,00		
TOIMISTOKULUT						
TOIMITILAVUOKRAT	-12 660,65	-13 500,00	-14 000,00			
IT-LAITEKULUT	-9 103,25	-3 000,00	-3 000,00			
KALUSTOKULUT TOIMISTO	-1 629,49	-1 000,00	-1 000,00			
VIESTINTÄ	-23 835,83	-24 000,00	-42 000,00			
OSTETUT PALVELUT	-24 964,62	-27 000,00	-27 000,00			
PUHELINKULUT	-2 742,12	-5 000,00	-3 500,00			
RAHALIIKENTEN KULUT	-1 616,24	-1 500,00	-1 500,00			
KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT	-757,14	-3 500,00	-2 000,00			
MUUT TOIMISTOKULUT	-3 343,46	-5 100,00	-5 000,00			
YHT TOIMISTOKULUT	-80 652,80	-83 600,00	-99 000,00	15 400,00	-120 000,00	
TOIMISTON KP YHTEENSÄ	-290 244,43	-335 000,00	-356 000,00	21 000,00 6,27 %	-340 000,00	-16 000,00 4,71 %

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	ERO 19-20	TS 2021	ERO TS-TA
HALLINNON KP						
KOKOuspalkkiot sivukuluineen	-20 683,20	-22 000,00	-22 000,00		-22000	
Matkakulut	-4 207,74	-5 500,00	-4 000,00			
Tilintarkastus	-1 800,00	-2 000,00	-2 000,00			
Kokouskulut	-3 444,55	-4 500,00	-3 500,00			
Muut yleiskulut		-1 000,00	-500,00			
HALLINTO YHTEENSÄ	-30 135,49	-35 000,00	-32 000,00	-3 000,00 -8,57 %	-34 000,00	2 000,00 -5,88 %
VIRKISTYSALUEIDEN KP						
HENKILÖSTÖKULUT						
Palkat sivukuluineen	-101 160,89	-110 000,00	-117 000,00			
YHT HENKILÖSTÖKULUT	-101 160,89	-110 000,00	-117 000,00	7 000,00	-117 000,00	0,00
VIRKISTYSALUEIDEN KULUT						
Käyttö ja huolto	-59 658,98	-62 000,00	-70 000,00			
Palo- ja esinevakuutukset	-8 900,92	-7 000,00	-8 000,00			
Ostetut palvelut	-116 803,08	-120 000,00	-140 000,00		-120 000,00	20 000,00
Porkkala yhteishoitokulu	-44 452,81	-40 000,00	-52 000,00		-40 000,00	12 000,00
Polttonesteet ja öljyt	-6 376,54	-6 000,00	-6 500,00			
Muut ajoneuvokulut	-462,81	-4 000,00	-1 000,00			
Kilometrikorvaukset	-654,49	-4 000,00	-2 000,00			
Viranomaismaksut (kiinteistövero)	-15 776,86	-16 000,00	-16 000,00			
Sähkömaksut	-6 755,64	-4 000,00	-3 500,00			
Jätehuolto	-7 145,27	-6 000,00	-8 500,00			
Tie- ja laiturimaksut	-11 124,15	-12 000,00	-12 000,00			
Luonnonhoito	-7 567,60	-15 000,00	-15 000,00			
Muut kulut (alueilla)	-6 428,07	-7 000,00	-7 000,00			
Vuokrat	-32 151,19	-27 000,00	-27 000,00			
Poistot	-65 856,89	-65 000,00	-70 000,00		-70 000,00	0,00
YHT. VIRKISTYSALUEIDEN KULUT	-390 115,30	-395 000,00	-438 500,00	43 500,00		
VIRKISTYSALUEIDEN KP YHTEENSÄ	-491 276,19	-505 000,00	-555 500,00	50 500,00 10,00 %	-511 000,00	-44 500,00 8,71 %
RAHOITUSKULUT/-TUOTOT						
Sijoitustuotot	46 070,59	0,00	0,00			
Korkotuotot		5 000,00	5 000,00			
Sijoitusten arvonalennukset		0,00	0,00			
Korko- ja sijoituskulut	-775,33	0,00	0,00			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	45 295,26	5 000,00	5 000,00	0,00 0,00 %	5 000,00	0,00 0,00 %
SATUNNAISET ERÄT						
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0		
TULOS	101 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0.00%